

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	9,512,624.30	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		305,864.00
INV. EN VALORES	20,882,283.02	
BANCOS CTA. CHEQUES	2,721,803.14	
ALMACEN		1,228,467.56
DEUDORES DIVERSOS	570,950.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES		857,125.92
CTAS. POR COBRAR		533,856.36
IVA PENDIENTE		89,576.26
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	515,745.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,487.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,427.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		13,232.76
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	125,924.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		55,281.12
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	60,580.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		23,207.83
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,385.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,166,335.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		81,174.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,003.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		162,432.76
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	92,595.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		40,127.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,477.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		183,658.99
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	79,912.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	126,533.47	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,002,877.16
PAGOS ANTICIPADOS		553,109.20
PROYECTO EN PROCESO		20,973,832.09
C A M B I O E N A C T I V O	26,543,610.73	26,103,823.01
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	2,857,232.88	
PROVEEDORES	730,148.89	
ACREEDORES DIVERSOS		3,581,409.74
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		9,603,075.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	73,635.36	
PENSIONES DEL ESTADO		1,397,084.91
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.66
C A M B I O E N P A S I V O	3,661,017.13	14,616,306.31
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,002,877.16	
C A M B I O E N C A P I T A L	1,002,877.16	0.00
T O T A L	40,720,129.32	40,720,129.32