

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------|---------------|
| 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 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 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 |
| CAMBIO EN PASIVO | 3,661,017.13 | 14,616,306.31 |
| C A P I T A L | | |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA | 1,002,877.16 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 1,002,877.16 | 0.00 |
| T O T A L | 40,720,129.32 | 40,720,129.32 |