

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,476,854.10	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	262,550.00	
INV. EN VALORES	9,856,921.24	
BANCOS CTA. CHEQUES		1,435,244.95
ALMACEN	299,997.19	
DEUDORES DIVERSOS	48,758.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES		235,971.45
CTAS. POR COBRAR	3,418.16	
IVA PENDIENTE	40,306.87	
EQUIPO DE TRANSPORTE		52,585.34
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	515,745.00	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,487.00	
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	40,278.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		56,964.00
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	122,536.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		25,905.18
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,501.00	
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	17,642.85	
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,385.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		24,804,572.92
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,136,414.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		52,300.00
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	22,117.00	
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	95,302.00	
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,862.00	
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	82,973.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	145,179.68	
FONDO DE CONTINGENCIA		986,525.54
PAGOS ANTICIPADOS	156,484.64	
PROYECTO EN PROCESO	2,321,703.21	
CAMBIO EN ACTIVO	15,366,733.26	27,650,069.38
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		3,305,678.75
PROVEEDORES		675,150.87
ACREEDORES DIVERSOS	292,612.98	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,119,900.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		1,231.47
PENSIONES DEL ESTADO	1,389,904.59	
CAMBIO EN PASIVO	3,802,417.57	3,982,061.09
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		400.00
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	986,525.54	
CAMBIO EN CAPITAL	986,525.54	400.00
TOTAL	31,632,530.47	31,632,530.47