

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2,594,741.08	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		6,400.00
INV. EN VALORES	5,462,187.11	
BANCOS CTA. CHEQUES	1,002,471.39	
ALMACEN	610,499.29	
DEUDORES DIVERSOS		25,004.67
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,543,008.44	
CTAS. POR COBRAR		474,532.80
IVA ACREDITABLE	0.06	
IVA PENDIENTE	44,197.76	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	516,621.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,487.00	
EQUIPO DE COMPUTO		82,014.64
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	40,278.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		59,397.28
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	123,658.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		27,189.08
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,933.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		191,840.42
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,385.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,239,551.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,430.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	95,302.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,862.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		3,545,365.51
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	82,973.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		342,379.06
FONDO DE CONTINGENCIA		892,969.91
PAGOS ANTICIPADOS		1,058,441.27
PROYECTO EN PROCESO		11,664,789.31
CAMBIO EN ACTIVO	12,983,015.05	18,370,323.95
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		22,433.79
PROVEEDORES		153,789.45
ACREEDORES DIVERSOS	290,991.87	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,694,265.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	66,212.80	
PENSIONES DEL ESTADO	24,351.48	
CAMBIO EN PASIVO	2,075,821.15	176,223.24
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	892,969.91	
CAMBIO EN CAPITAL	892,969.91	0.00
TOTAL	18,546,547.19	18,546,547.19