

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	25,253,499.29	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		454,980.00
INV. EN VALORES		6,763,422.72
BANCOS CTA. CHEQUES		829,806.40
ALMACEN		687,420.90
DEUDORES DIVERSOS		294,472.26
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,324,701.53	
CTAS. POR COBRAR		678,727.60
IVA PENDIENTE		47,603.61
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,560,344.82
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	562,539.00	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,418.00	
EQUIPO DE COMPUTO		19,184.00
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	43,798.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		15,749.10
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	110,475.00	
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,820.00	
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
TERRENOS		3,100,000.00
ANIMALES		14,239.57
MOBILIARIO Y EQUIPO		85,738.33
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	60,563.00	
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,238,832.00	
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	21,914.00	
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	97,444.00	
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		84,509.67
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	33,809.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		3,432,099.99
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	154,711.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	142,369.34	
FONDO DE CONTINGENCIA		941,908.34
PAGOS ANTICIPADOS		112,681.78
PROYECTO EN PROCESO		15,253,117.28
CAMBIO EN ACTIVO	4,918,564.87	34,376,006.37
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	647,363.19	
PROVEEDORES	1,046,646.29	
ACREEDORES DIVERSOS		157,550.18
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,654,055.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	93,617.60	
PENSIONES DEL ESTADO	13,920.42	
INGRESOS POR DEVENGAR		36,018.45
CAMBIO EN PASIVO	3,455,602.50	193,568.63
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	941,908.34	
CAMBIO EN CAPITAL	941,908.34	0.00
TOTAL	34,569,575.00	34,569,575.00

		Origen	Aplicación
--	--	--------	------------