

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	140,595.89	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	298,300.00	
INV. EN VALORES		3,753,375.50
BANCOS CTA. CHEQUES	8,064,061.56	
ALMACEN	262,563.95	
DEUDORES DIVERSOS	201,413.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,388,704.46	
CTAS. POR COBRAR		61,698.08
IVA PENDIENTE	96,219.80	
EQUIPO DE TRANSPORTE		51,723.28
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	561,677.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,418.00	
EQUIPO DE COMPUTO		205,236.93
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	38,667.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		68,669.92
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	99,135.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,820.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	38,431.32	
MOBILIARIO Y EQUIPO		62,646.21
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	59,519.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,239,112.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	22,476.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	97,444.00	
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	34,527.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		758,940.92
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	142,062.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		260,074.58
FONDO DE CONTINGENCIA		905,932.10
PAGOS ANTICIPADOS		12,197.49
PROYECTO EN PROCESO		10,702,326.13
CAMBIO EN ACTIVO	16,771,722.78	16,842,821.14
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,227,453.32
PROVEEDORES		1,491,658.83
ACREEDORES DIVERSOS	527,460.12	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,127,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	9,270.08	
PENSIONES DEL ESTADO	7,915.42	
INGRESOS POR DEVENGAR	72,036.90	
CAMBIO EN PASIVO	1,743,682.52	2,719,112.15
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	905,932.10	
CAMBIO EN CAPITAL	905,932.10	0.00
TOTAL	19,561,933.29	19,561,933.29