

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		33,556,674.83
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		188,585.00
INV. EN VALORES		3,101,299.59
BANCOS CTA. CHEQUES		1,126,383.06
ALMACEN		684,839.60
DEUDORES DIVERSOS		20,250.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	603,241.49	
CTAS. POR COBRAR		467,716.20
IVA PENDIENTE		121,956.91
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	514,909.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,645.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,889.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		504,173.05
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	114,713.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,682.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		125,424.38
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,818.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,167,047.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		52,463.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	36,875.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	92,248.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	16,643.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	31,360.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		645,351.96
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	44,964.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		164,870.48
FONDO DE CONTINGENCIA		1,093,424.28
PAGOS ANTICIPADOS	672,888.14	
PROYECTO EN PROCESO		34,213,680.72
CAMBIO EN ACTIVO	3,469,480.63	42,510,419.10
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		2,163.24
PROVEEDORES	1,594,710.37	
ACREEDORES DIVERSOS	331,111.09	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,434,980.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	63,752.58	
PENSIONES DEL ESTADO	3,185.22	
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.66
CAMBIO EN PASIVO	4,427,739.26	36,899.90
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,093,424.28	
CAMBIO EN CAPITAL	1,093,424.28	0.00
T O T A L	42,547,319.00	42,547,319.00