

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	10,882,105.64	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		96,830.00
INV. EN VALORES	18,885,925.84	
BANCOS CTA. CHEQUES	2,338,516.85	
ALMACEN	559,678.96	
DEUDORES DIVERSOS		46,996.93
ANTICIPO A PROVEEDORES		472,075.11
CTAS. POR COBRAR	415,355.46	
IVA PENDIENTE		121,022.02
EQUIPO DE TRANSPORTE		50,310.00
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	514,369.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,056,811.53
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,838.00	
EQUIPO DE COMPUTO		30,514.70
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,770.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		223,759.03
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	109,691.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,860.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	37,156.16	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,818.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,167,047.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		34,848.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	35,673.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		1,871,259.28
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	61,061.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	16,643.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		23,360.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	30,970.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	1,015,229.54	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	44,964.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		226,791.33
FONDO DE CONTINGENCIA		1,092,095.02
PAGOS ANTICIPADOS	151,881.87	
PROYECTO EN PROCESO		33,978,588.19
C A M B I O E N A C T I V O	25,550,006.68	39,325,261.14
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		396,416.25
PROVEEDORES	523,904.72	
ACREEDORES DIVERSOS	91,667.29	
PROV. SUELdos Y SALARIOS	1,561,500.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		56,530.41
PENSIONES DEL ESTADO	7,455.11	
INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.34	
C A M B I O E N P A S I V O	2,254,000.46	452,946.66
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,092,095.02	
C A M B I O E N C A P I T A L	1,092,095.02	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	39,778,207.80	39,778,207.80