

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	7,107,710.07	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		535,021.00
INV. EN VALORES	5,507,858.22	
BANCOS CTA. CHEQUES		312,692.91
ALMACEN		1,546,045.99
DEUDORES DIVERSOS	35,275.24	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,177,659.32
CTAS. POR COBRAR		534,518.54
IVA PENDIENTE		246,084.68
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	516,621.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,432.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	39,234.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	118,288.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	62,386.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	112,513.11	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,385.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,239,551.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		24,209.83
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,430.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		25,463.88
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	34,527.00	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	142,062.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	86,776.92	
FONDO DE CONTINGENCIA		990,866.83
PAGOS ANTICIPADOS		460,638.52
PROYECTO EN PROCESO		12,549,958.65
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	8,115,812.49	18,403,160.15
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	911,544.11	
PROVEEDORES	1,470,617.94	
ACREEDORES DIVERSOS	1,625,845.70	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		492,808.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	73,726.70	
PENSIONES DEL ESTADO		1,400,155.69
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	4,081,734.45	1,892,963.69
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	990,866.83	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	990,866.83	0.00
<b>TOTAL</b>	20,296,123.84	20,296,123.84