

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	13,159,601.37	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	450,540.00	
INV. EN VALORES	7,673,110.80	
BANCOS CTA. CHEQUES		1,380,177.54
ALMACEN		146,743.82
DEUDORES DIVERSOS	22,106.13	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,650,051.84	
CTAS. POR COBRAR	652,357.26	
IVA PENDIENTE	201,162.73	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,026,523.93
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	496,422.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,846.00	
EQUIPO DE COMPUTO		10,700.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,503.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		55,016.20
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	110,039.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,410.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	62,992.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO		9,690.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,657.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,167,077.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		17,501.50
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	35,311.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	61,061.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		34,932.63
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	16,061.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		27,096.92
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	30,519.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		1,980,510.92
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	35,109.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	152,553.76	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,169,805.30
DEPOSITO EN GARANTIA	116,474.69	
PAGOS ANTICIPADOS	1,430,652.21	
PROYECTO EN PROCESO		21,331,266.47
<b>C A M B I O E N A C T I V O</b>	14,529,575.40	27,189,965.23
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	424,561.86	
PROVEEDORES		1,266,252.39
ACREEDORES DIVERSOS		1,172,005.31
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	397,420.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		91,500.31
PENSIONES DEL ESTADO	38,759.31	
<b>C A M B I O E N P A S I V O</b>	860,741.17	2,529,758.01
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,169,805.30	
<b>C A M B I O E N C A P I T A L</b>	1,169,805.30	0.00

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL</b>	29,719,723.24	29,719,723.24