

| | Origen | Aplicación |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultado del periodo | 13,159,601.37 | |
| A C T I V O | | |
| 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 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 14,529,575.40 | 27,189,965.23 |
| P A S I V O | | |
| 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 | |
| CAMBIO EN PASIVO | 860,741.17 | 2,529,758.01 |
| C A P I T A L | | |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA | 1,169,805.30 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 1,169,805.30 | 0.00 |

| | Origen | Aplicación |
|-------|---------------|---------------|
| TOTAL | 29,719,723.24 | 29,719,723.24 |