

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	19,539,790.83	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	83,210.00	
INV. EN VALORES	170,259.15	
BANCOS CTA. CHEQUES		7,809,394.58
ALMACEN	545,554.42	
DEUDORES DIVERSOS		207,607.56
ANTICIPO A PROVEEDORES		6,379,256.42
CTAS. POR COBRAR	246,813.20	
IVA PENDIENTE		120,126.70
EQUIPO DE TRANSPORTE		51,723.28
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	560,815.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,418.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	38,667.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		16,500.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	107,338.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,820.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		53,726.13
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	59,519.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,239,449.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	24,058.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	97,444.00	
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	153,312.17	
FONDO DE CONTINGENCIA		946,701.27
PAGOS ANTICIPADOS		270,395.40
PROYECTO EN PROCESO		12,282,764.51
CAMBIO EN ACTIVO	3,630,436.94	28,138,195.85
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	111,090.36	
PROVEEDORES	1,119,975.68	
ACREEDORES DIVERSOS	475,522.64	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,329,500.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		34,043.20
PENSIONES DEL ESTADO	19,221.33	
CAMBIO EN PASIVO	4,055,310.01	34,043.20
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	946,701.27	
CAMBIO EN CAPITAL	946,701.27	0.00
TOTAL	28,172,239.05	28,172,239.05