

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,924,398.62	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	209,803.00	
INV. EN VALORES	5,537,744.85	
BANCOS CTA. CHEQUES		2,596,653.93
ALMACEN	74,849.48	
DEUDORES DIVERSOS		598,920.29
ANTICIPO A PROVEEDORES		779,250.26
IVA PENDIENTE	68,125.13	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	515,745.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,487.00	
EQUIPO DE COMPUTO		6,400.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,267.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	132,588.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		328,340.45
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,108.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	124,952.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO		8,120.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,250.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,166,335.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		29,954.33
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	28,580.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		11,757.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	92,399.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		20,586.21
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,134.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		251,791.10
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	75,715.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	162,003.93	
FONDO DE CONTINGENCIA		993,376.37
PAGOS ANTICIPADOS	179,216.51	
PROYECTO EN PROCESO		14,306,299.39
CAMBIO EN ACTIVO	8,600,474.32	19,931,449.33
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	106,733.65	
PROVEEDORES		748,057.44
ACREEDORES DIVERSOS	2,334,263.04	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,752,050.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	760.00	
PENSIONES DEL ESTADO	2,187.44	
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.67
CAMBIO EN PASIVO	4,195,994.13	782,794.11
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	993,376.37	
CAMBIO EN CAPITAL	993,376.37	0.00
T O T A L	20,714,243.44	20,714,243.44