

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	12,672,795.91	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		169,671.00
INV. EN VALORES	10,689,747.76	
BANCOS CTA. CHEQUES		985,880.62
ALMACEN		248,236.51
DEUDORES DIVERSOS	22,917.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES		654,768.03
IVA PENDIENTE		63,532.99
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	515,745.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,505.00	
EQUIPO DE COMPUTO		16,852.59
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	43,848.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		58,795.74
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	132,372.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		15,517.26
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,849.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		91,308.05
MOBILIARIO Y EQUIPO		302,850.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	31,202.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,166,545.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	29,244.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
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%		166,434.12
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	31,360.00	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	75,715.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		3,770.93
FONDO DE CONTINGENCIA		1,047,248.93
PAGOS ANTICIPADOS		932,398.86
PROYECTO EN PROCESO		20,237,644.86
CAMBIO EN ACTIVO	12,951,619.84	24,994,910.49
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		4,030,396.07
PROVEEDORES	436,257.10	
ACREEDORES DIVERSOS		181,457.44
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,027,500.00	
PENSIONES DEL ESTADO	1,868.89	
INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.33	
CAMBIO EN PASIVO	2,535,099.32	4,211,853.51
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,047,248.93	
CAMBIO EN CAPITAL	1,047,248.93	0.00
T O T A L	29,206,764.00	29,206,764.00