	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,690,541.32	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	*151,460.00*	
INV. EN VALORES	*17,321,452.65*	
BANCOS CTA. CHEQUES		*1,180,787.50*
ALMACEN	*292,258.42*	
DEUDORES DIVERSOS		*779,699.19*
ANTICIPO A PROVEEDORES		*155,250.26*
IVA PENDIENTE		*2,768.14*
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	*593,588.00*	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	*14,272.00*	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	*41,596.00*	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		*849,815.31*
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	*91,323.00*	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	*62,786.00*	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	*89.00*	
ANIMALES	*2,082.37*	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	*60,543.00*	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	*1,234,702.00*	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		*7,800.00*
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	*16,393.00*	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	*798.00*	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	*97,703.00*	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	*31,593.00*	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	*78.00*	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	*20,021.00*	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		*42,688.80*
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	*32,784.00*	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	*211,913.00*	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		*18,270.65*
FONDO DE CONTINGENCIA		*958,244.97*
PAGOS ANTICIPADOS		*109,830.90*
PROYECTO EN PROCESO		*17,862,325.75*
CAMBIO EN ACTIVO	*20,277,435.44*	*21,967,481.47*
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		*2,938,422.36*
PROVEEDORES	*243,245.89*	
ACREEDORES DIVERSOS	*738,029.81*	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	*992,140.00*	
PENSIONES DEL ESTADO	*6,266.40*	
CAMBIO EN PASIVO	*1,979,682.10*	*2,938,422.36*
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	*958,244.97*	
CAMBIO EN CAPITAL	*958,244.97*	*0.00*
T O T A L	*24,905,903.83*	*24,905,903.83*