

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	898,215.29	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		125,390.00
INV. EN VALORES	10,259,785.66	
BANCOS CTA. CHEQUES	5,768,963.70	
ALMACEN	273,897.12	
DEUDORES DIVERSOS		98,758.65
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,186,222.00
CTAS. POR COBRAR		355,901.92
IVA PENDIENTE	124,368.82	
EQUIPO DE TRANSPORTE		50,162.39
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	514,909.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,584.00	
EQUIPO DE COMPUTO		49,999.14
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	44,725.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		100,228.50
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	129,616.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,849.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	7,608.10	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	31,427.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,166,601.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	33,372.00	
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	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	31,360.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		629,420.46
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	65,225.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	137,761.25	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,023,978.34
PAGOS ANTICIPADOS	344,649.02	
PROYECTO EN PROCESO		11,938,842.54
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	19,147,271.67	15,558,903.94
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	3,455,080.44	
PROVEEDORES		656,838.53
ACREEDORES DIVERSOS	1,172,813.38	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		9,539,330.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	49,089.92	
PENSIONES DEL ESTADO	8,623.43	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	4,685,607.17	10,196,168.53
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,023,978.34	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,023,978.34	0.00
<b>T O T A L</b>	25,755,072.47	25,755,072.47