

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	12,667.07	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		166,810.00
INV. EN VALORES	22,529,231.51	
BANCOS CTA. CHEQUES		337,079.22
ALMACEN	322,730.14	
DEUDORES DIVERSOS		10,477,904.76
ANTICIPO A PROVEEDORES		87,336.80
IVA PENDIENTE	61,516.46	
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		9,930.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	92,459.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		15,670.68
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	62,525.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		44,946.26
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	60,543.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,234,807.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	16,825.00	
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	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	32,784.00	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	211,913.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	144,579.32	
FONDO DE CONTINGENCIA		921,276.95
PAGOS ANTICIPADOS	1,252,821.05	
PROYECTO EN PROCESO		7,213,269.15
CAMBIO EN ACTIVO	26,822,472.48	19,274,223.82
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,572,464.95	
PROVEEDORES		856,698.93
ACREEDORES DIVERSOS		1,050,668.78
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		8,140,155.00
PENSIONES DEL ESTADO		7,134.92
CAMBIO EN PASIVO	1,572,464.95	10,054,657.63
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	921,276.95	
CAMBIO EN CAPITAL	921,276.95	0.00
TOTAL	29,328,881.45	29,328,881.45