

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	5,987,688.42	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		131,000.00
INV. EN VALORES		3,645,044.72
BANCOS CTA. CHEQUES		3,369,079.11
ALMACEN		463,089.00
DEUDORES DIVERSOS		44,803.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	401,524.30	
CTAS. POR COBRAR	711,358.98	
IVA PENDIENTE	1,792.90	
EQUIPO DE TRANSPORTE	188,793.00	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE		13,497.00
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,472.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,978.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		43,062.80
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	16,810.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		14,654.31
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	7,218.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	38,900.73	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	39,587.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		950,715.99
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	931,215.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		30,700.68
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	9,190.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		18,706.90
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	10,821.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	14,446.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		11,200.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,122.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	99,096.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
MAQUINARIA DESTINADA PARA VENTA		20,947.50
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		3,976.12
FONDO DE CONTINGENCIA		298,581.94
PAGOS ANTICIPADOS	420,853.53	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	3,002,057.44	9,059,059.19
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		413,966.00
PROVEEDORES		155,121.93
ACREEDORES DIVERSOS		319,322.20
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	791,500.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		97,358.48
INGRESOS POR DEVENGAR		35,000.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	791,500.00	1,020,768.61
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	298,581.94	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	298,581.94	0.00
<b>TOTAL</b>	10,079,827.80	10,079,827.80

---

**O r i g e n**

**A p l i c a c i ó n**

---