

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	8,699,886.49	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		114,850.00
INV. EN VALORES		4,577,312.32
BANCOS CTA. CHEQUES		1,345,308.01
ALMACEN		884,539.03
DEUDORES DIVERSOS		7,262,570.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,035,592.01	
CTAS. POR COBRAR	1,706,681.32	
IVA PENDIENTE		64,097.63
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,099,398.49
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,235,986.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		49,399.58
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,956.00	
EQUIPO DE COMPUTO	25,126.95	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,483.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	95,446.16	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO		336,560.41
EQUIPO DE AREA TECNICA		0.30
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA		124,618.11
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR		19,211.28
ANIMALES		1,677.36
MOBILIARIO Y EQUIPO	49,399.61	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO		18,775.63
MEJORAS AL INMUEBLE		82,046.87
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE		3,763,440.92
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	67,264.70	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	8,340.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	11,133.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,630.72	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	14,446.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,486.00	
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	489,672.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	84,162.20	
FONDO DE CONTINGENCIA		334,296.83
PAGOS ANTICIPADOS	247,518.69	
PROYECTO EN PROCESO		8,323,770.56
CAMBIO EN ACTIVO	25,277,755.40	28,401,873.62
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	2,651,575.28	
PROVEEDORES	13,517.16	
ACREEDORES DIVERSOS		1,059,886.61
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		7,158,762.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO		236,164.32
PENSIONES DEL ESTADO		39,344.61
INGRESOS POR DEVENGAR		81,000.00
CAMBIO EN PASIVO	2,665,092.44	8,575,157.54
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	334,296.83	

	Origen	Aplicación
CAMBIO EN CAPITAL	334,296.83	0.00
TOTAL	36,977,031.16	36,977,031.16