

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------|-------------------|
| Resultado del periodo | 5,620,524.49 | |
| ACTIVO | | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 253,800.00 | |
| INV. EN VALORES | | 6,674,784.72 |
| BANCOS CTA. CHEQUES | 1,535,640.66 | |
| ALMACEN | | 222,763.35 |
| DEUDORES DIVERSOS | 654,281.17 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | 331,213.14 |
| CTAS. POR COBRAR | | 379,386.12 |
| IVA PENDIENTE | 64,495.22 | |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | 177,440.00 | |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 3,465.00 | |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO | 45,619.00 | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO | | 29,111.67 |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO | 20,116.00 | |
| EQUIPO DE AREA TECNICA | | 10,296.00 |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA | 7,058.00 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR | 29.00 | |
| ANIMALES | 561,451.72 | |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO | 30,182.00 | |
| MEJORAS AL INMUEBLE | | 67,272.06 |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE | 956,554.00 | |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% | | 36,697.22 |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO | 8,463.00 | |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO | 10,867.00 | |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO | 11,133.00 | |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO | 31,593.00 | |
| DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO | 78.00 | |
| EQUIPO PERIFERICO 20% | | 39,400.00 |
| 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 | |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO | 77,804.48 | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | | 369,023.94 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 19,504.90 | |
| CAMBIO EN ACTIVO | 4,597,993.15 | 8,159,948.22 |
| PASIVO | | |
| IMPTOS. POR PAGAR | | 2,380,542.95 |
| PROVEEDORES | 113,414.76 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 88,303.34 |
| PROV. SUELDOS Y SALARIOS | 1,177,840.00 | |
| IVA TRASLADADO NO COBRADO | 52,329.12 | |
| PENSIONES DEL ESTADO | | 1,221,330.95 |
| INGRESOS POR DEVENGAR | | 81,000.00 |
| CAMBIO EN PASIVO | 1,343,583.88 | 3,771,177.24 |
| CAPITAL | | |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA | 369,023.94 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 369,023.94 | 0.00 |
| TOTAL | 11,931,125.46 | 11,931,125.46 |