

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	4,401,445.21	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		63,700.00
INV. EN VALORES		5,006,027.02
BANCOS CTA. CHEQUES	280,801.05	
ALMACEN	522,704.58	
DEUDORES DIVERSOS	5,518.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES		623,262.56
CTAS. POR COBRAR	379,386.12	
IVA PENDIENTE	7,783.16	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,488,745.33
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	177,440.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,465.00	
EQUIPO DE COMPUTO		25,766.92
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	45,619.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		10,296.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	21,149.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	7,052.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		20,723.24
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,182.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	956,835.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	9,362.00	
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	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,103.00	
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		347,138.37
FONDO DE CONTINGENCIA		347,402.66
PAGOS ANTICIPADOS		39,596.00
PROYECTO EN PROCESO		1,432,830.20
CAMBIO EN ACTIVO	2,630,072.09	9,405,488.30
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	226,798.11	
PROVEEDORES		203,471.88
ACREEDORES DIVERSOS	719,507.29	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	91,100.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		74,409.12
PENSIONES DEL ESTADO	1,210,043.94	
INGRESOS POR DEVENGAR	57,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	2,304,449.34	277,881.00
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	347,402.66	
CAMBIO EN CAPITAL	347,402.66	0.00
TOTAL	9,683,369.30	9,683,369.30