

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------|-------------------|
| Resultado del periodo | 8,141,506.20 | |
| ACTIVO | | |
| FONDO FIJO DE CAJA | | 387,880.00 |
| INV. EN VALORES | | 11,543,393.45 |
| BANCOS CTA. CHEQUES | 1,093,055.82 | |
| ALMACEN | | 512,667.64 |
| DEUDORES DIVERSOS | 1,332,019.94 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 652,994.46 | |
| IVA PENDIENTE | | 86,273.42 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,724.66 | |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | 201,120.00 | |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 3,465.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 34,020.40 |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO | 45,664.00 | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO | | 62,382.00 |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO | 21,364.00 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA | 6,996.00 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR | 29.00 | |
| ANIMALES | | 32,531.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | 108,400.00 |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO | 29,809.00 | |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE | 956,835.00 | |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% | | 60,320.00 |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO | 8,995.00 | |
| 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 | |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20% | | 35,048.49 |
| 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 | 77,975.85 | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | | 415,248.60 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 138,672.41 | |
| PROYECTO EN PROCESO | | 1,229,315.56 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 4,792,466.14 | 14,507,480.56 |
| PASIVO | | |
| IMPTOS. POR PAGAR | | 150,315.83 |
| PROVEEDORES | 251,442.12 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 235,738.64 |
| PROV. SUELDOS Y SALARIOS | 1,348,650.00 | |
| PENSIONES DEL ESTADO | 25,221.97 | |
| INGRESOS POR DEVENGAR | | 81,000.00 |
| CAMBIO EN PASIVO | 1,625,314.09 | 467,054.47 |
| CAPITAL | | |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA | 415,248.60 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 415,248.60 | 0.00 |
| TOTAL | 14,974,535.03 | 14,974,535.03 |