

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	25,112,318.11	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	185,500.00	
INV. EN VALORES	21,093,285.47	
BANCOS CTA. CHEQUES		5,994,333.58
ALMACEN		428,624.30
DEUDORES DIVERSOS	652,723.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES		194,431.11
IVA PENDIENTE		113,371.67
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	201,281.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,441.00	
EQUIPO DE COMPUTO		50,474.66
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	46,253.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	21,663.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	4,399.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		5,357.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		123,059.66
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,688.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		970,371.70
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	956,835.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		42,528.48
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	11,508.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		148,000.00
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	12,070.00	
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		212,896.34
FONDO DE CONTINGENCIA		45,450,411.15
PAGOS ANTICIPADOS	80,113.22	
PROYECTO EN PROCESO		336,843.90
CAMBIO EN ACTIVO	23,466,049.35	54,070,703.55
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	835,252.15	
PROVEEDORES	1,436,643.68	
ACREEDORES DIVERSOS	206,543.27	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,645,940.00	
PENSIONES DEL ESTADO		1,454.16
INGRESOS POR DEVENGAR		81,000.00
CAMBIO EN PASIVO	5,124,379.10	82,454.16
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,000,000.00
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	45,450,411.15	
CAMBIO EN CAPITAL	45,450,411.15	45,000,000.00
TOTAL	99,153,157.71	99,153,157.71