

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	7,216,485.68	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	1,500.00	
INV. EN VALORES	9,539,203.60	
BANCOS CTA. CHEQUES	4,686,601.88	
ALMACEN	407,326.85	
DEUDORES DIVERSOS	523,144.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES	153,064.48	
IVA PENDIENTE	127,381.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE		81,024.30
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	201,281.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,441.00	
EQUIPO DE COMPUTO		85,071.80
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	46,545.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	21,243.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	4,360.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	32,034.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO		31,998.32
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,124.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		113,369.37
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	960,778.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		31,258.08
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	13,280.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,599.00	
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%		47,222.00
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	96,599.08	
FONDO DE CONTINGENCIA		20,828,998.25
PAGOS ANTICIPADOS		745,301.51
PROYECTO EN PROCESO		1,937,543.67
CAMBIO EN ACTIVO	17,028,732.87	23,901,787.30
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		803,908.41
PROVEEDORES		1,206,254.71
ACREEDORES DIVERSOS		384,634.38
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,268,575.00	
PENSIONES DEL ESTADO		11,217.00
INGRESOS POR DEVENGAR		35,000.00
CAMBIO EN PASIVO	1,268,575.00	2,441,014.50
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,000,000.00
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	20,828,998.25	
CAMBIO EN CAPITAL	20,828,998.25	20,000,000.00
TOTAL	46,342,791.80	46,342,801.80

O r i g e n

A p l i c a c i ó n

Error, los totales no son iguales.