

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	5,559,581.26	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	37,500.00	
INV. EN VALORES		5,627,338.14
BANCOS CTA. CHEQUES	1,068,253.54	
ALMACEN		646,720.13
DEUDORES DIVERSOS	752,393.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES		458,574.72
CTAS. POR COBRAR		407,005.72
IVA ACREDITABLE		0.06
IVA PENDIENTE		118,927.99
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,158,076.27
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	202,631.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		135,169.03
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,441.00	
EQUIPO DE COMPUTO		126,549.13
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	48,672.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		45,452.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	19,309.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		95,793.48
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	4,360.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	8,839.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO		51,259.57
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,657.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	927,149.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		27,375.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	14,133.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,418.00	
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%		34,062.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	12,857.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	2,607.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	99,096.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		221,832.06
FONDO DE CONTINGENCIA		883,952.20
PAGOS ANTICIPADOS	293,735.40	
PROYECTO EN PROCESO		2,873,453.22
CAMBIO EN ACTIVO	3,591,771.24	12,911,540.72
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		172,507.41
PROVEEDORES	682,481.77	
ACREEDORES DIVERSOS	807,108.38	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,351,450.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	216,898.72	
PENSIONES DEL ESTADO		20,518.94
INGRESOS POR DEVENGAR	11,333.50	
CAMBIO EN PASIVO	3,069,272.37	193,026.35
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	883,952.20	

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
CAMBIO EN CAPITAL	883,952.20	0.00
T O T A L	13,104,577.07	13,104,567.07

Error, los totales no son iguales.