

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	25,085,551.24	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		124,100.00
INV. EN VALORES		18,541,747.56
BANCOS CTA. CHEQUES		9,182,192.70
ALMACEN		237,016.66
DEUDORES DIVERSOS	634,395.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES	77,356.20	
CTAS. POR COBRAR		1,322,785.12
IVA PENDIENTE	32,769.25	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	221,932.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,541.00	
EQUIPO DE COMPUTO	6,464.65	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	51,638.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		75,589.82
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	19,860.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		30,491.18
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,957.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		24,551.86
MOBILIARIO Y EQUIPO		26,666.66
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	26,333.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		359,607.51
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	926,979.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		11,423.20
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	14,532.00	
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	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	13,425.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	2,607.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	87,639.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	80,530.30	
FONDO DE CONTINGENCIA		992,737.21
PAGOS ANTICIPADOS		113,620.89
PROYECTO EN PROCESO		1,560,648.58
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,278,096.99</b>	<b>32,603,178.95</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	696,371.19	
PROVEEDORES	71,591.13	
ACREEDORES DIVERSOS	756,243.65	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,627,200.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	183,213.12	
PENSIONES DEL ESTADO		6,492.08
INGRESOS POR DEVENGAR		81,333.50
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>4,334,619.09</b>	<b>87,825.58</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	992,737.21	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>992,737.21</b>	<b>0.00</b>

---

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>TOTAL</b>	32,691,004.53	32,691,004.53

---