

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	25,262,168.40	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	128,300.00	
INV. EN VALORES		38,135,262.31
BANCOS CTA. CHEQUES	8,711,412.65	
ALMACEN	690,473.90	
DEUDORES DIVERSOS	634,413.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES	288,667.00	
CTAS. POR COBRAR	407,005.72	
IVA PENDIENTE	141,886.42	
EQUIPO DE TRANSPORTE		90,747.24
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	222,441.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,541.00	
EQUIPO DE COMPUTO		45,982.09
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	51,148.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		41,977.92
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	21,696.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA	30,491.18	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,957.00	
EQUIPO DE COMEDOR		5,351.25
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		9,762.71
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,909.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		441,678.58
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	928,454.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		12,992.20
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	15,008.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		18,963.78
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,418.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		36,646.54
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%	76,443.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	38,591.03	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,062,220.89
PAGOS ANTICIPADOS	362,172.28	
PROYECTO EN PROCESO		1,601,703.15
CAMBIO EN ACTIVO	12,872,180.36	41,503,288.66
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	290,743.11	
PROVEEDORES		686,036.30
ACREEDORES DIVERSOS	315,226.03	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,436,600.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		56,898.72
PENSIONES DEL ESTADO	7,084.89	
CAMBIO EN PASIVO	3,049,654.03	742,935.02
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,062,220.89	

	Origen	Aplicación
CAMBIO EN CAPITAL	1,062,220.89	0.00
TOTAL	42,246,223.68	42,246,223.68