

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	941,259.81	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		9,640.00
INV. EN VALORES	49,790,527.55	
BANCOS CTA. CHEQUES		378,626.99
ALMACEN		348,617.13
DEUDORES DIVERSOS	1,501,960.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES		33,695.46
CTAS. POR COBRAR	1,322,785.12	
IVA PENDIENTE		17,394.59
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	223,445.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,530.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,401.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		36,800.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	22,774.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,957.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	118.00	
ANIMALES	7,262.19	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,255.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	924,884.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	15,549.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,734.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,714.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		98,732.25
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	13,425.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	75,921.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	89,474.43	
FONDO DE CONTINGENCIA		51,282,177.51
PAGOS ANTICIPADOS		131,995.45
PROYECTO EN PROCESO		224,679.37
CAMBIO EN ACTIVO	54,148,301.66	52,562,358.75
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,002,728.75	
PROVEEDORES	34,735.65	
ACREEDORES DIVERSOS		1,717,847.53
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		2,793,900.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO		343,213.12
PENSIONES DEL ESTADO	8,116.02	
CAMBIO EN PASIVO	1,045,580.42	4,854,960.65
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,000,000.00
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	51,282,177.51	
CAMBIO EN CAPITAL	51,282,177.51	50,000,000.00
TOTAL	107,417,319.40	107,417,319.40