

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,752,514.68	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	79,980.00	
INV. EN VALORES		6,419,014.26
BANCOS CTA. CHEQUES	418,556.52	
ALMACEN	442,755.83	
DEUDORES DIVERSOS	574,883.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES		5,543.54
IVA PENDIENTE	71,705.99	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	223,445.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,509.00	
EQUIPO DE COMPUTO		123,767.41
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,401.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		20,150.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	22,691.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,627.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	118.00	
ANIMALES		10,400.95
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	21,906.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		369,710.88
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	924,638.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		98,763.44
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%		33,030.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	15,159.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	75,721.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	8,374.24	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,663,984.35
PAGOS ANTICIPADOS	79,227.22	
PROYECTO EN PROCESO		2,118,820.27
CAMBIO EN ACTIVO	3,109,279.95	10,863,185.10
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,895,526.79
PROVEEDORES		551,422.61
ACREEDORES DIVERSOS	254,799.70	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,443,910.00	
PENSIONES DEL ESTADO		6,354.18
INGRESOS POR DEVENGAR	92,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	1,790,709.70	2,453,303.58
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,663,984.35	
CAMBIO EN CAPITAL	1,663,984.35	0.00
TOTAL	13,316,488.68	13,316,488.68