

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	5,725,664.65	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		201,240.00
INV. EN VALORES		7,215,276.24
BANCOS CTA. CHEQUES		350,887.58
ALMACEN	78,462.48	
DEUDORES DIVERSOS	24,500.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES		154,659.38
IVA PENDIENTE		15,246.40
EQUIPO DE TRANSPORTE		408,189.65
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	223,445.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
EQUIPO DE COMPUTO		22,670.69
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	53,040.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	22,423.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,627.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	118.00	
ANIMALES	3,463.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO		25,808.61
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	21,278.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		5,251,770.82
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	926,178.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		28,579.80
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	19,298.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		37,895.98
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%		10,692.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	15,709.00	
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	103,457.01	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,657,736.54
PAGOS ANTICIPADOS	218,815.55	
PROYECTO EN PROCESO	4,897,154.80	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>6,767,216.85</b>	<b>15,380,653.69</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		50,332.24
PROVEEDORES	131,594.94	
ACREEDORES DIVERSOS		102,586.80
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,297,800.00	
PENSIONES DEL ESTADO		440.25
INGRESOS POR DEVENGAR		46,000.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,429,394.94</b>	<b>199,359.29</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,657,736.54	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>1,657,736.54</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,580,012.98</b>	<b>15,580,012.98</b>

---

**O r i g e n**

**A p l i c a c i ó n**

---