

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	11,078,604.06	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	168,860.00	
INV. EN VALORES		13,589,834.05
BANCOS CTA. CHEQUES	2,356,308.64	
ALMACEN		70,966.27
DEUDORES DIVERSOS		6,103.91
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,331,439.64
IVA PENDIENTE		8,344.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	353,870.69	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	173,796.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,871.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		289,065.66
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	25,163.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,627.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	118.00	
ANIMALES	13,480.25	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	19,706.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		248,092.65
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	949,679.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		178,434.71
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	22,432.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	12,895.00	
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%		9,100.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	18,550.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	70,216.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	74,256.16	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,878,691.52
PAGOS ANTICIPADOS		42,344.84
PROYECTO EN PROCESO	442,243.46	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>4,824,864.20</b>	<b>18,652,417.36</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		2,028,793.12
PROVEEDORES		73,466.90
ACREEDORES DIVERSOS	958,119.66	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	865,509.88	
PENSIONES DEL ESTADO	1,174,031.74	
INGRESOS POR DEVENGAR		25,143.68
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>2,997,661.28</b>	<b>2,127,403.70</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,878,691.52	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>1,878,691.52</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,779,821.06</b>	<b>20,779,821.06</b>