

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	9,306,332.10	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	18,350.00	
INV. EN VALORES		2,980,453.88
BANCOS CTA. CHEQUES		1,633,639.69
ALMACEN	226,921.23	
DEUDORES DIVERSOS	1,165.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,710,232.00
IVA PENDIENTE	50,761.96	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	232,776.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	48,784.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		64,689.83
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	33,665.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		199,310.35
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,536.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		168,708.09
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	19,706.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	950,559.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		29,950.50
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	29,050.00	
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%		14,654.31
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	17,521.00	
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		383,843.60
FONDO DE CONTINGENCIA		1,763,904.80
PAGOS ANTICIPADOS		443,673.35
PROYECTO EN PROCESO		1,243,110.15
CAMBIO EN ACTIVO	1,782,787.90	10,636,170.55
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,400,788.87	
PROVEEDORES		599,105.35
ACREEDORES DIVERSOS		120,221.79
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		2,957,373.00
PENSIONES DEL ESTADO	17,344.38	
INGRESOS POR DEVENGAR	41,712.64	
CAMBIO EN PASIVO	1,459,845.89	3,676,700.14
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,763,904.80	
CAMBIO EN CAPITAL	1,763,904.80	0.00
TOTAL	14,312,870.69	14,312,870.69