

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	5,460,850.21	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	81,550.00	
INV. EN VALORES	2,930,039.43	
BANCOS CTA. CHEQUES		2,579,530.51
ALMACEN		1,447,301.48
DEUDORES DIVERSOS	196,663.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES	30,529.04	
IVA PENDIENTE		32,399.59
EQUIPO DE TRANSPORTE		499,130.60
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	251,688.49	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,214.84	
EQUIPO DE COMPUTO		51,384.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,521.06	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		196,584.40
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	20,654.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		10,295.70
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	5,627.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	118.00	
ANIMALES	3,694.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO		102,211.15
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	20,191.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		512,703.50
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	948,061.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		54,292.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	20,488.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,887.54	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		37,000.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	49,277.34	
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%		179,625.94
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	14,517.32	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	797.61	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	72,786.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	100,952.24	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,756,977.76
PAGOS ANTICIPADOS		323,973.80
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	4,862,692.50	7,783,410.43
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	2,175,254.91	
PROVEEDORES	423,637.30	
ACREEDORES DIVERSOS		131,857.73
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		5,789,030.00
PENSIONES DEL ESTADO		1,205,694.98
INGRESOS POR DEVENGAR	230,580.46	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	2,829,472.67	7,126,582.71
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,756,977.76	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,756,977.76	0.00

---

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>TOTAL</b>	14,909,993.14	14,909,993.14

---