

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	35,106,765.55	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	615,180.00	
INV. EN VALORES		38,883,130.75
BANCOS CTA. CHEQUES		9,720,545.21
ALMACEN	487,414.03	
DEUDORES DIVERSOS	36,424.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES		346,664.11
CTAS. POR COBRAR	325,763.96	
IVA PENDIENTE		44,153.52
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	232,776.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
EQUIPO DE COMPUTO		20,162.12
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	20,686.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		172,926.05
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	42,584.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		16,358.80
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	9,773.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		301,097.29
MOBILIARIO Y EQUIPO		55,352.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	17,060.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	950,098.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		69,011.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,659.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	5,225.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,611.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	9,688.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	17,083.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	68,123.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		281,546.39
FONDO DE CONTINGENCIA	5,546,539.50	
PAGOS ANTICIPADOS	595,888.96	
PROYECTO EN PROCESO		4,474,437.75
CAMBIO EN ACTIVO	9,062,826.80	54,385,384.99
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,691,681.48	
PROVEEDORES	278,283.30	
ACREEDORES DIVERSOS		485,404.62
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	5,790,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		91,385.92
PENSIONES DEL ESTADO	1,161,301.58	
INGRESOS POR DEVENGAR		71,143.68
CAMBIO EN PASIVO	8,921,266.36	647,934.22
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,489,000.00	
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA		5,546,539.50
CAMBIO EN CAPITAL	7,489,000.00	5,546,539.50
TOTAL	60,579,858.71	60,579,858.71

O r i g e n

A p l i c a c i ó n
