

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,262,329.02	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	134,880.91	
INV. EN VALORES		12,619,588.87
BANCOS CTA. CHEQUES	10,517,689.89	
ALMACEN		435,907.14
DEUDORES DIVERSOS	14,383.98	
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,716,183.68
CTAS. POR COBRAR		216,254.74
IVA PENDIENTE	36,348.18	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	220,919.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,493.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,190.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		65,545.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	45,053.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		500,137.58
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	10,046.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		248,521.52
MOBILIARIO Y EQUIPO		247,378.84
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	17,747.00	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		24,000,000.00
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	949,520.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		8,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,972.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
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	6,311.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		30,717.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,066.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	68,123.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	111,001.17	
FONDO DE CONTINGENCIA	19,733,954.26	
PAGOS ANTICIPADOS	56,875.96	
PROYECTO EN PROCESO		2,281,393.05
CAMBIO EN ACTIVO	32,039,935.35	43,370,427.42
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		533,165.86
PROVEEDORES		528,027.12
ACREEDORES DIVERSOS		167,207.24
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		617,823.81
IVA TRASLADADO NO COBRADO	30,588.24	
PENSIONES DEL ESTADO	42,896.78	
INGRESOS POR DEVENGAR		25,143.68
CAMBIO EN PASIVO	73,485.02	1,871,367.71
CAPITAL		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,600,000.00	
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA		19,733,954.26
CAMBIO EN CAPITAL	21,600,000.00	19,733,954.26

	Origen	Aplicación
TOTAL	64,975,749.39	64,975,749.39
