

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	8,749,503.75	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		30,200.00
INV. EN VALORES		1,438,254.93
BANCOS CTA. CHEQUES		1,120,407.84
ALMACEN		721,657.18
DEUDORES DIVERSOS		26,273.31
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,272,633.49
CTAS. POR COBRAR	212,254.74	
IVA PENDIENTE	42,891.53	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	220,919.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,455.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,190.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		161,464.66
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	46,965.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		4,771,680.58
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	18,381.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
TERRENOS		12,401,190.10
ANIMALES		6,390.55
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	21,870.00	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12,401,190.10	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	949,465.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		6,000.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	27,339.00	
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%		5,049.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,578.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	67,364.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		188,010.38
FONDO DE CONTINGENCIA		1,763,888.72
PAGOS ANTICIPADOS	31,433.07	
PROYECTO EN PROCESO		1,585,456.19
CAMBIO EN ACTIVO	14,136,967.44	25,498,556.93
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		440,266.55
PROVEEDORES		127,661.57
ACREEDORES DIVERSOS		297,859.17
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,682,210.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		30,036.52
PENSIONES DEL ESTADO		5,711.99
INGRESOS POR DEVENGAR	67,522.82	
CAMBIO EN PASIVO	1,749,732.82	901,535.80
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,763,888.72	
CAMBIO EN CAPITAL	1,763,888.72	0.00
TOTAL	26,400,092.73	26,400,092.73

O r i g e n

A p l i c a c i ó n
