

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	28,471,829.64	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		106,240.00
INV. EN VALORES		28,451,000.50
BANCOS CTA. CHEQUES	605,815.98	
ALMACEN		660,846.51
DEUDORES DIVERSOS		974,574.68
ANTICIPO A PROVEEDORES		421,442.84
CTAS. POR COBRAR		707,790.50
IVA PENDIENTE		119,901.46
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,751,119.88
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	220,919.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,444.00	
EQUIPO DE COMPUTO		216,910.73
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	20,845.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		352,347.96
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	51,674.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	97,849.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		380,699.18
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	21,087.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	948,383.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		143,015.23
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,743.00	
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	5,478.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,619.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	65,559.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	89,224.17	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,839,783.77
PAGOS ANTICIPADOS	110,495.53	
PROYECTO EN PROCESO		2,726,901.92
CAMBIO EN ACTIVO	2,333,496.68	38,852,575.16
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	648,661.25	
PROVEEDORES	1,157,425.96	
ACREEDORES DIVERSOS	1,052,190.36	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	3,322,900.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	97,626.28	
PENSIONES DEL ESTADO	138.40	
INGRESOS POR DEVENGAR		71,477.18
CAMBIO EN PASIVO	6,278,942.25	71,477.18
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,839,783.77	
CAMBIO EN CAPITAL	1,839,783.77	0.00
TOTAL	38,924,052.34	38,924,052.34