

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	32,382,538.14	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		17,820.00
INV. EN VALORES		34,433,879.23
BANCOS CTA. CHEQUES	1,970,450.07	
ALMACEN	611,987.55	
DEUDORES DIVERSOS	987,201.89	
ANTICIPO A PROVEEDORES		709,099.56
CTAS. POR COBRAR		217,300.50
IVA PENDIENTE	104,594.35	
EQUIPO DE TRANSPORTE		191,187.29
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	250,104.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,444.00	
EQUIPO DE COMPUTO		6,836.17
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,689.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		19,482.61
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	61,363.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		32,694.82
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	97,849.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		1,529,797.68
MOBILIARIO Y EQUIPO		190,484.15
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	20,905.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		552,497.13
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	947,001.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		58,318.86
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	32,101.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		86,640.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,570.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	4,585.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,523.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	64,239.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		157,290.40
FONDO DE CONTINGENCIA		1,857,030.74
PAGOS ANTICIPADOS	85,264.27	
PROYECTO EN PROCESO		3,772,078.13
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	5,332,621.13	43,832,437.27
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	228,897.48	
PROVEEDORES		432,799.12
ACREEDORES DIVERSOS	1,112,344.41	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	3,378,740.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	29,972.48	
PENSIONES DEL ESTADO	14,568.69	
INGRESOS POR DEVENGAR		71,476.68
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	4,764,523.06	504,275.80
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,857,030.74	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,857,030.74	0.00

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>TOTAL</b>	44,336,713.07	44,336,713.07