

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	5,714,185.81	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	15,979.09	
INV. EN VALORES	3,613,834.75	
BANCOS CTA. CHEQUES		3,027,367.85
ALMACEN	131,047.99	
DEUDORES DIVERSOS	3,447.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES	294,365.81	
CTAS. POR COBRAR	764,832.68	
IVA PENDIENTE	26,759.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE		386,801.72
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	213,304.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,436.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,860.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		273,312.22
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	60,751.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		31,372.55
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	98,009.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		4,341.80
MOBILIARIO Y EQUIPO		165,886.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	23,201.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		380,498.00
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	948,576.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		40,769.60
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	33,898.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		36,000.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	15,014.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		83,864.30
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	4,585.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		64,047.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,351.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	62,613.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	126,858.10	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,815,282.45
PAGOS ANTICIPADOS	47,800.34	
PROYECTO EN PROCESO		2,936,739.06
CAMBIO EN ACTIVO	6,566,272.98	9,246,282.55
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	2,187,361.95	
PROVEEDORES		686,156.71
ACREEDORES DIVERSOS		264,554.37
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		5,962,360.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO		105,494.16
PENSIONES DEL ESTADO	6,888.26	
INGRESOS POR DEVENGAR		25,143.66
CAMBIO EN PASIVO	2,194,250.21	7,043,708.90
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,815,282.45	

	Origen	Aplicación
CAMBIO EN CAPITAL	1,815,282.45	0.00
TOTAL	16,289,991.45	16,289,991.45