

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|----------------------|
| Resultado del periodo | 7,533,920.41 | |
| ACTIVO | | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 12,710.00 | |
| INV. EN VALORES | | 6,569,826.36 |
| BANCOS CTA. CHEQUES | 3,019,964.62 | |
| ALMACEN | 153,699.09 | |
| DEUDORES DIVERSOS | | 27,463.31 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | 603,658.31 |
| CTAS. POR COBRAR | 164,258.32 | |
| IVA PENDIENTE | | 34,270.59 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,548.00 |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | 219,810.00 | |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 4,436.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 16,297.41 |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO | 25,575.00 | |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO | | 53,613.30 |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO | 70,907.00 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA | 98,532.00 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR | 89.00 | |
| ANIMALES | 48,681.27 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | 62,609.68 |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO | 25,899.00 | |
| MEJORAS AL INMUEBLE | | 22,075.08 |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE | 950,161.00 | |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% | | 15,933.29 |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO | 34,550.00 | |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO | 993.00 | |
| EQUIPOS DE ACUARIO 20% | | 200,772.00 |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO | 15,614.00 | |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO | 31,593.00 | |
| DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO | 78.00 | |
| DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO | 5,983.00 | |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20% | | 54,691.65 |
| DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS | 16,024.00 | |
| DEP. ACUM., EQ. LAB. 20% | 1,997.00 | |
| DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20% | 62,613.00 | |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO | 12,886.36 | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | | 1,897,768.12 |
| PAGOS ANTICIPADOS | | 186,243.83 |
| PROYECTO EN PROCESO | | 2,778,091.37 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 4,977,053.66 | 12,526,862.30 |
| PASIVO | | |
| IMPTOS. POR PAGAR | | 3,278,890.46 |
| PROVEEDORES | | 15,209.87 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 394,204.63 |
| PROV. SUELDOS Y SALARIOS | 1,634,705.00 | |
| IVA TRASLADADO NO COBRADO | | 22,656.32 |
| PENSIONES DEL ESTADO | | 2,478.88 |
| INGRESOS POR DEVENGAR | 196,855.27 | |
| CAMBIO EN PASIVO | 1,831,560.27 | 3,713,440.16 |
| CAPITAL | | |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA | 1,897,768.12 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 1,897,768.12 | 0.00 |

| | Origen | Aplicación |
|--------------|---------------|-------------------|
| TOTAL | 16,240,302.46 | 16,240,302.46 |