

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	10,195,767.34	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	174,870.00	
INV. EN VALORES	8,299,971.79	
BANCOS CTA. CHEQUES		2,311,137.68
ALMACEN		405,879.30
DEUDORES DIVERSOS		117,599.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,546,424.55	
CTAS. POR COBRAR		164,258.32
IVA PENDIENTE		15,749.66
EQUIPO DE TRANSPORTE		6,331,737.14
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	219,869.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,436.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,983.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		47,049.03
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	72,115.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		18,380.66
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	98,532.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	135,021.31	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,102.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		283,718.35
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	950,047.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		163,793.33
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	33,935.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		120,613.80
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	18,828.00	
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%		28,397.58
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,936.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	62,613.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	140,338.21	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,853,832.98
PAGOS ANTICIPADOS	84,792.52	
PROYECTO EN PROCESO		20,184,883.57
CAMBIO EN ACTIVO	15,950,547.38	32,047,031.27
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		702,080.37
PROVEEDORES	209,388.82	
ACREEDORES DIVERSOS	2,776,811.99	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,826,030.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	22,656.32	
PENSIONES DEL ESTADO	12,504.44	
INGRESOS POR DEVENGAR		98,427.63
CAMBIO EN PASIVO	4,847,391.57	800,508.00
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,853,832.98	
CAMBIO EN CAPITAL	1,853,832.98	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	32,847,539.27	32,847,539.27
