

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	12,756,244.53	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	69,850.00	
INV. EN VALORES	22,077,006.50	
BANCOS CTA. CHEQUES		3,496,452.71
ALMACEN		649,997.45
DEUDORES DIVERSOS	331,950.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES		11,482,006.67
CTAS. POR COBRAR		164,260.64
IVA PENDIENTE		134,767.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,300.00	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	325,398.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,413.00	
EQUIPO DE COMPUTO		131,772.23
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,983.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		66,300.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	88,979.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		7,699.56
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA		378,330.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		81,811.50
MOBILIARIO Y EQUIPO		21,551.72
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,102.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	78,452.15	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	920,595.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		102,446.01
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	90,322.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		337,795.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO		16,164.00
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	5,938.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		184,000.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	17,409.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	62,613.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	99,938.14	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,932,841.10
PAGOS ANTICIPADOS	590,923.74	
PROYECTO EN PROCESO		11,214,367.36
CAMBIO EN ACTIVO	24,875,923.02	30,402,563.57
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	3,684,526.96	
PROVEEDORES	899,911.40	
ACREEDORES DIVERSOS		4,248,332.76
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		9,412,860.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	22,656.64	
PENSIONES DEL ESTADO		9,919.68
INGRESOS POR DEVENGAR		98,427.64
CAMBIO EN PASIVO	4,607,095.00	13,769,540.08
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,932,841.10	

	Origen	Aplicación
CAMBIO EN CAPITAL	1,932,841.10	0.00
TOTAL	44,172,103.65	44,172,103.65