

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	13,913,374.27	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		278,728.00
INV. EN VALORES	4,728,317.83	
BANCOS CTA. CHEQUES	5,770,007.14	
ALMACEN		251,347.50
DEUDORES DIVERSOS		3,738.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,422,955.45	
CTAS. POR COBRAR		219,009.74
IVA PENDIENTE	166,044.25	
EQUIPO DE TRANSPORTE		475,764.14
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	325,398.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,413.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	29,277.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		133,230.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	74,509.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		16,750.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,357.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		76,569.15
MOBILIARIO Y EQUIPO		26,819.20
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,461.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	933,354.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		20,780.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	44,079.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		717,373.39
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	26,468.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	5,938.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	20,475.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	142,266.18	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,951,209.71
PAGOS ANTICIPADOS		308,075.01
PROYECTO EN PROCESO		23,654,037.72
CAMBIO EN ACTIVO	14,778,854.85	28,133,432.37
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		3,593,025.28
PROVEEDORES		1,418,962.84
ACREEDORES DIVERSOS	12,288.20	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,465,310.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	30,208.24	
PENSIONES DEL ESTADO		5,824.78
CAMBIO EN PASIVO	2,507,806.44	5,017,812.90
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,951,209.71	
CAMBIO EN CAPITAL	1,951,209.71	0.00
TOTAL	33,151,245.27	33,151,245.27