

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,551,653.18	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		37,553.00
INV. EN VALORES		735,746.30
BANCOS CTA. CHEQUES	7,706.58	
ALMACEN		722,728.68
DEUDORES DIVERSOS		13,494.59
ANTICIPO A PROVEEDORES		5,299,227.41
CTAS. POR COBRAR	109,509.22	
IVA PENDIENTE		2,483.36
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	333,138.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,413.00	
EQUIPO DE COMPUTO		52,108.24
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	29,277.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		10,770.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	78,292.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,545.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		224,848.02
MOBILIARIO Y EQUIPO		64,693.59
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,908.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		9,141,818.41
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	932,588.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	44,046.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		7,094.82
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	38,424.00	
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%		475,862.47
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	20,475.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
MAQUINARIA DESTINADA PARA VENTA	2,021,928.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		434,638.55
FONDO DE CONTINGENCIA		1,841,825.05
PAGOS ANTICIPADOS		1,439,967.80
PROYECTO EN PROCESO	1,649,993.93	
CAMBIO EN ACTIVO	5,361,716.73	20,504,860.29
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,578,449.38	
PROVEEDORES		257,347.01
ACREEDORES DIVERSOS	329,298.74	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	25,989.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		14,344.72
PENSIONES DEL ESTADO	20,953.27	
INGRESOS POR DEVENGAR	66,666.67	
CAMBIO EN PASIVO	2,021,357.06	271,691.73
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,841,825.05	
CAMBIO EN CAPITAL	1,841,825.05	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	20,776,552.02	20,776,552.02
