

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	28,579,774.27	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		347,400.00
INV. EN VALORES		95,466.12
BANCOS CTA. CHEQUES		18,434,181.86
ALMACEN		189,899.23
DEUDORES DIVERSOS		351,819.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,855,728.49	
CTAS. POR COBRAR		685,947.44
IVA PENDIENTE		85,724.31
EQUIPO DE TRANSPORTE		16,546,510.55
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	333,138.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,391.00	
EQUIPO DE COMPUTO		80,353.38
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	30,580.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		113,173.16
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	78,606.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,507.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		25,310.27
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	26,263.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	14,820.89	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	970,562.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	44,046.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		380,924.34
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	38,542.00	
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%		97,582.57
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	28,407.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	142,211.74	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,982,624.64
PAGOS ANTICIPADOS	218,109.39	
PROYECTO EN PROCESO		14,068,346.40
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	19,851,385.51	53,485,263.35
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		782,455.91
PROVEEDORES	1,094,757.40	
ACREEDORES DIVERSOS	428,723.42	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	3,503,730.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	95,373.44	
PENSIONES DEL ESTADO		1,235,316.09
INGRESOS POR DEVENGAR		33,333.33
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	5,122,584.26	2,051,105.33
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,982,624.64	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,982,624.64	0.00
<b>TOTAL</b>	55,536,368.68	55,536,368.68

---

**O r i g e n**

**A p l i c a c i ó n**

---