

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	22,067,720.24	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	281,407.14	
INV. EN VALORES		29,993,642.69
BANCOS CTA. CHEQUES	18,502,301.55	
ALMACEN	689,748.94	
DEUDORES DIVERSOS	367,114.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,624,607.50
CTAS. POR COBRAR	323,699.16	
IVA PENDIENTE	73,230.44	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	608,770.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,240.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	32,589.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		72,481.76
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	81,907.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,507.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		77,958.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		36,600.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	26,263.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		7,646,500.06
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	970,562.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		9,148.71
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	41,533.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	951.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	44,891.00	
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%		130,906.48
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	30,033.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		148,159.39
FONDO DE CONTINGENCIA		1,897,395.24
PAGOS ANTICIPADOS	312,821.59	
PROYECTO EN PROCESO		7,849,810.77
CAMBIO EN ACTIVO	22,455,052.05	49,487,210.60
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	462,029.40	
PROVEEDORES		1,192,192.02
ACREEDORES DIVERSOS		196,137.08
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,835,975.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		43,888.16
PENSIONES DEL ESTADO	1,234,589.27	
INGRESOS POR DEVENGAR		33,333.34
CAMBIO EN PASIVO	4,532,593.67	1,465,550.60
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,897,395.24	
CAMBIO EN CAPITAL	1,897,395.24	0.00
TOTAL	50,952,761.20	50,952,761.20