

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	9,956,317.46	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		28,168.00
INV. EN VALORES	2,752,038.42	
BANCOS CTA. CHEQUES	353,834.36	
ALMACEN	492,249.07	
DEUDORES DIVERSOS	7,601.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES		194,269.14
CTAS. POR COBRAR	42,707.12	
IVA PENDIENTE		16,328.02
EQUIPO DE TRANSPORTE		305,648.28
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	608,770.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,180.00	
EQUIPO DE COMPUTO		17,024.66
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	32,589.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		36,904.60
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	83,713.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,507.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	134,454.76	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	26,775.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	4,081.81	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,001,976.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		37,954.68
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	40,142.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	920.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		1,189,833.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	44,361.00	
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	32,215.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	138,763.71	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,980,783.55
PAGOS ANTICIPADOS	639,279.70	
PROYECTO EN PROCESO		13,870,766.99
CAMBIO EN ACTIVO	6,503,641.34	17,677,680.92
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		153,038.96
PROVEEDORES		600,026.02
ACREEDORES DIVERSOS		32,502.87
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		25,160.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO		5,130.64
PENSIONES DEL ESTADO	52,797.06	
CAMBIO EN PASIVO	52,797.06	815,858.49
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,980,783.55	
CAMBIO EN CAPITAL	1,980,783.55	0.00
TOTAL	18,493,539.41	18,493,539.41