

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	354,391.86	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	103,850.00	
INV. EN VALORES		1,712,958.11
BANCOS CTA. CHEQUES	1,398,842.79	
ALMACEN		57,200.75
DEUDORES DIVERSOS	335,165.76	
ANTICIPO A PROVEEDORES	271,422.13	
CTAS. POR COBRAR	169,651.16	
IVA PENDIENTE	35,663.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE		11,373.87
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,072.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,533.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	20,605.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		1,981.90
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	46,367.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		5,468.31
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	43,238.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	2,476.06	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	85,131.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	938,186.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		64,563.19
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	17,230.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	23,574.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	964.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,749.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,343.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	93,311.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		283,322.94
FONDO DE CONTINGENCIA		463,385.35
PAGOS ANTICIPADOS		107,228.01
CAMBIO EN ACTIVO	3,840,679.71	2,707,482.43
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		2,028,121.78
PROVEEDORES		121,511.45
ACREEDORES DIVERSOS	504,528.87	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	902,500.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		23,400.16
PENSIONES DEL ESTADO		1,031,636.97
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
CAMBIO EN PASIVO	1,407,028.87	3,358,003.36
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	463,385.35	
CAMBIO EN CAPITAL	463,385.35	0.00
TOTAL	6,065,485.79	6,065,485.79