

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	157.36	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		40,750.00
INV. EN VALORES		1,337,004.78
BANCOS CTA. CHEQUES		282,704.51
ALMACEN	235,632.56	
DEUDORES DIVERSOS		1,164,915.85
ANTICIPO A PROVEEDORES		86,127.96
IVA PENDIENTE	912.14	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,262.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,533.00	
EQUIPO DE COMPUTO		7,880.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	20,431.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		4,730.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	46,263.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		2,233.62
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	43,171.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	903,698.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO		43,360.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	85,013.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	938,186.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		56,067.90
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	19,920.00	
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	111,562.67	
FONDO DE CONTINGENCIA		425,504.05
PAGOS ANTICIPADOS	284,000.83	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>3,061,831.77</b>	<b>3,451,278.67</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	249,323.71	
PROVEEDORES	204,193.89	
ACREEDORES DIVERSOS		518,143.41
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		236,000.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	160,000.00	
INGRESOS POR DEVENGAR	846,667.00	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,460,184.60</b>	<b>754,143.41</b>
<b>CAPITAL</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		742,255.70
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	425,504.05	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>425,504.05</b>	<b>742,255.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,947,677.78</b>	<b>4,947,677.78</b>