

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	3,711,732.93	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	77,400.00	
INV. EN VALORES		4,536,209.90
BANCOS CTA. CHEQUES		2,569,717.62
ALMACEN	57,257.46	
DEUDORES DIVERSOS		1,682.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	150,971.61	
CTAS. POR COBRAR		189,704.08
IVA PENDIENTE		13,370.22
EQUIPO DE TRANSPORTE		8,586.21
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,262.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,533.00	
EQUIPO DE COMPUTO		19,617.38
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	20,628.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		10,400.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	46,401.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	43,208.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		6,283.16
MOBILIARIO Y EQUIPO		49,400.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	85,502.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	938,186.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		9,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	22,256.00	
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	
EQUIPO LABORATORIO 20%		119,827.58
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	74,620.44	
FONDO DE CONTINGENCIA		476,697.60
PAGOS ANTICIPADOS		237,461.14
PROYECTO EN PROCESO		78,341.51
CAMBIO EN ACTIVO	1,889,471.51	8,327,099.17
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		93,320.94
PROVEEDORES	225,571.58	
ACREEDORES DIVERSOS	13,070.93	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,201,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	26,166.08	
PENSIONES DEL ESTADO	1,155,266.44	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
PASIVO CONTINGENTE		125,223.96
CAMBIO EN PASIVO	2,621,075.03	371,877.90
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	476,697.60	
CAMBIO EN CAPITAL	476,697.60	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	<hr/> 8,698,977.07	<hr/> 8,698,977.07