

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	13,550,842.40	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	30,500.00	
INV. EN VALORES		17,199,826.97
BANCOS CTA. CHEQUES	943,367.81	
ALMACEN		725,189.51
DEUDORES DIVERSOS		57,335.40
ANTICIPO A PROVEEDORES		595,035.03
CTAS. POR COBRAR		88,164.64
IVA PENDIENTE		70,746.65
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	101,405.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,929.00	3,425.00
EQUIPO DE COMPUTO		75,858.62
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	19,406.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		16,066.89
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	42,228.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	43,208.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	31,967.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO		5,916.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	83,971.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		333,047.57
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	938,186.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		28,154.26
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	22,665.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		31,820.17
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%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	93,311.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		173,907.99
FONDO DE CONTINGENCIA		463,798.65
PAGOS ANTICIPADOS	32,508.98	
PROYECTO EN PROCESO		70,463.45
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,563,585.19</b>	<b>19,938,756.80</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	437,661.30	
PROVEEDORES	981,763.50	
ACREEDORES DIVERSOS	936,396.94	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,551,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	12,160.64	
PENSIONES DEL ESTADO		1,155,266.44
INGRESOS POR DEVENGAR		83,336.00
PASIVO CONTINGENTE		319,849.38
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>4,918,982.38</b>	<b>1,558,451.82</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	463,798.65	

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	463,798.65	0.00
<b>TOTAL</b>	21,497,208.62	21,497,208.62