

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2,155,414.62	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		102,000.00
INV. EN VALORES		3,274,759.25
BANCOS CTA. CHEQUES	622,931.50	
ALMACEN	513,519.10	
DEUDORES DIVERSOS	923,227.04	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,297,761.33
CTAS. POR COBRAR	264,500.88	
IVA PENDIENTE	32,602.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE		7,340.00
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,405.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,273.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		40,567.76
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	38,982.40	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	42,369.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	29,176.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO		83,908.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	82,379.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	939,574.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		37,453.96
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,838.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		361,150.05
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	24,105.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	964.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		12,890.00
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		404,542.48
FONDO DE CONTINGENCIA		483,100.50
PAGOS ANTICIPADOS	142,485.16	
PROYECTO EN PROCESO		377,394.28
CAMBIO EN ACTIVO	4,052,994.68	6,482,867.61
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		17,047.09
PROVEEDORES		448,803.55
ACREEDORES DIVERSOS		411,543.07
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	103,600.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		196,482.88
PENSIONES DEL ESTADO	1,140,380.72	
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
PASIVO CONTINGENTE		260,413.32
CAMBIO EN PASIVO	1,243,980.72	1,452,622.91
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	483,100.50	
CAMBIO EN CAPITAL	483,100.50	0.00

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
TOTAL	<hr/> 7,935,490.52	<hr/> 7,935,490.52