

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	4,296,816.81	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	200,500.00	
INV. EN VALORES		1,890,969.13
BANCOS CTA. CHEQUES		1,953,250.59
ALMACEN		20,398.28
DEUDORES DIVERSOS		197,648.94
ANTICIPO A PROVEEDORES	665,674.08	
IVA PENDIENTE		69,803.72
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,405.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
EQUIPO DE COMPUTO		18,222.33
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,273.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	39,903.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	42,369.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	115,118.03	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	83,777.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	939,574.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		21,945.76
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	25,398.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		17,786.19
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	30,124.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		133,200.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,964.00	
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	72,986.01	
FONDO DE CONTINGENCIA		472,244.65
PAGOS ANTICIPADOS	105,877.93	
PROYECTO EN PROCESO		3,047,691.20
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,693,857.05</b>	<b>7,843,160.79</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	124,317.50	
PROVEEDORES	612,341.51	
ACREEDORES DIVERSOS	101,188.81	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	143,619.00	
IVA TRASLADADO		0.20
PENSIONES DEL ESTADO		14,075.84
INGRESOS POR DEVENGAR		83,333.00
PASIVO CONTINGENTE		503,815.50
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>981,466.82</b>	<b>601,224.54</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	472,244.65	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>472,244.65</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,444,385.33</b>	<b>8,444,385.33</b>