

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	16,826,202.73	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		208,500.00
INV. EN VALORES		18,707,891.79
BANCOS CTA. CHEQUES	98,854.97	
ALMACEN		494,693.36
DEUDORES DIVERSOS	271,511.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES		586,477.07
CTAS. POR COBRAR		793,499.16
IVA PENDIENTE	39,631.74	
EQUIPO DE TRANSPORTE		14,784.48
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,405.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
EQUIPO DE COMPUTO		4,625.64
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,512.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		92,858.63
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	39,220.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	42,355.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		496.90
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	83,455.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		24,392.54
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	939,574.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,313.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	30,420.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		17,400.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	37,184.00	
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	11,054.20	
FONDO DE CONTINGENCIA		491,585.43
PAGOS ANTICIPADOS		552,350.83
PROYECTO EN PROCESO		1,396,926.32
CAMBIO EN ACTIVO	1,957,404.88	23,386,482.15
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	19,903.43	
PROVEEDORES	533,681.33	
ACREEDORES DIVERSOS	500,708.80	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,600,116.00	
IVA TRASLADADO	0.20	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	109,448.16	
PENSIONES DEL ESTADO	10,764.19	
INGRESOS POR DEVENGAR	336,667.00	
CAMBIO EN PASIVO	4,111,289.11	0.00
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	491,585.43	
CAMBIO EN CAPITAL	491,585.43	0.00
TOTAL	23,386,482.15	23,386,482.15

O r i g e n

A p l i c a c i ó n
