

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,731,850.75	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	247,500.00	
INV. EN VALORES	14,670,789.73	
BANCOS CTA. CHEQUES	3,089,182.94	
ALMACEN	14,388.08	
DEUDORES DIVERSOS	27,947.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES		24,119,822.64
IVA PENDIENTE	21,781.53	
EQUIPO DE TRANSPORTE	185,259.00	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE		74,222.00
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
EQUIPO DE COMPUTO		36,919.83
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,628.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		61,738.98
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	41,497.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	42,121.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	42,149.75	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,583.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		20,678,948.19
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	939,667.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		38,952.16
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,313.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,226.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	37,474.00	
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	109,767.56	
FONDO DE CONTINGENCIA		493,095.45
PAGOS ANTICIPADOS		568,002.77
PROYECTO EN PROCESO	14,775,651.21	
CAMBIO EN ACTIVO	34,605,839.86	46,071,702.02
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,344,400.29
PROVEEDORES		1,559,644.39
ACREEDORES DIVERSOS	516,599.58	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,999,864.00	
PENSIONES DEL ESTADO		140.22
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
PASIVO CONTINGENTE		253,029.72
CAMBIO EN PASIVO	2,516,463.58	3,275,547.62
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	493,095.45	
CAMBIO EN CAPITAL	493,095.45	0.00
TOTAL	49,347,249.64	49,347,249.64