

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		2,731,361.59
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		29,500.00
INV. EN VALORES	6,145,856.04	
BANCOS CTA. CHEQUES	255,702.89	
ALMACEN	260,785.75	
DEUDORES DIVERSOS		200,414.27
ANTICIPO A PROVEEDORES		2,382,102.42
CTAS. POR COBRAR	881,662.64	
IVA PENDIENTE	101,005.16	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,774.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
EQUIPO DE COMPUTO		163,500.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,830.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		17,672.41
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	40,788.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	39,750.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	21,804.96	
MOBILIARIO Y EQUIPO		6,210.77
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,251.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		122,288.76
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,025,092.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		33,600.00
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	
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%		47,200.47
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	93,311.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	99,241.34	
FONDO DE CONTINGENCIA		462,500.50
PAGOS ANTICIPADOS		214,107.57
PROYECTO EN PROCESO		494,125.86
CAMBIO EN ACTIVO	9,371,470.78	4,173,223.03
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,884,809.77	
PROVEEDORES		184,614.32
ACREEDORES DIVERSOS		796,856.02
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		1,880,860.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO		121,608.64
PENSIONES DEL ESTADO		1,136,928.85
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
PASIVO CONTINGENTE		574,995.60
CAMBIO EN PASIVO	1,884,809.77	4,814,196.43
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	462,500.50	
CAMBIO EN CAPITAL	462,500.50	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	11,718,781.05	11,718,781.05
