

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		3,278,027.62
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		54,500.00
INV. EN VALORES	5,387,840.85	
BANCOS CTA. CHEQUES		683,539.79
ALMACEN		39,319.95
DEUDORES DIVERSOS	99,364.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,411,464.35	
IVA PENDIENTE		31,207.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,862.93	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE		89,088.93
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,887.00	
EQUIPO DE COMPUTO		1,199,626.99
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,082.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		39,630.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	37,721.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	37,687.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	47,339.44	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,355.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,025,601.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		21,000.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	27,713.00	
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	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		43,250.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	37,474.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	94,098.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	19,523.94	
FONDO DE CONTINGENCIA		466,223.20
DEPOSITO EN GARANTIA		19,250.00
PAGOS ANTICIPADOS		302,067.98
PROYECTO EN PROCESO		876,744.87
CAMBIO EN ACTIVO	8,660,884.52	3,865,448.81
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,450,091.51
PROVEEDORES		58,084.89
ACREEDORES DIVERSOS		415,341.89
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	128,220.00	
PENSIONES DEL ESTADO		70,000.00
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
CAMBIO EN PASIVO	128,220.00	2,111,851.29
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	466,223.20	
CAMBIO EN CAPITAL	466,223.20	0.00
TOTAL	9,255,327.72	9,255,327.72