

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,314,070.68
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	59,500.00	
INV. EN VALORES		3,363,976.97
BANCOS CTA. CHEQUES		283,480.37
ALMACEN	335,587.81	
DEUDORES DIVERSOS	204,952.79	
ANTICIPO A PROVEEDORES		110,911.99
IVA PENDIENTE	10,939.61	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,774.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,814.00	
EQUIPO DE COMPUTO		11,401.65
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	55,015.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		29,330.17
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	36,397.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	37,560.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	30,043.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO		54,462.41
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,070.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	107,627.58	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,025,601.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		30,100.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	28,588.00	
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	38,195.00	
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	111,224.19	
FONDO DE CONTINGENCIA		450,543.65
PAGOS ANTICIPADOS	330,305.95	
PROYECTO EN PROCESO		163,230.73
CAMBIO EN ACTIVO	2,826,163.97	4,497,437.94
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	55,084.33	
PROVEEDORES	233,450.25	
ACREEDORES DIVERSOS	701,004.90	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	524,654.00	
PENSIONES DEL ESTADO	1,138,940.52	
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
CAMBIO EN PASIVO	2,653,134.00	118,333.00
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	450,543.65	
CAMBIO EN CAPITAL	450,543.65	0.00
TOTAL	5,929,841.62	5,929,841.62