

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,350,277.66	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		71,500.00
INV. EN VALORES	7,658,995.67	
BANCOS CTA. CHEQUES		1,949,781.64
ALMACEN		725,792.79
DEUDORES DIVERSOS	100,808.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,542,713.68	
CTAS. POR COBRAR		264,499.72
IVA PENDIENTE		23,956.47
EQUIPO DE TRANSPORTE		7,340,881.21
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	92,542.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,814.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,950.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	36,799.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	37,452.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		1,796.45
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,977.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		8,366.64
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,241.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		19,834.17
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	29,842.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,046.00	
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	77,272.03	
FONDO DE CONTINGENCIA		570,868.55
DEPOSITO EN GARANTIA		74,135.76
PAGOS ANTICIPADOS	21,703.07	
PROYECTO EN PROCESO		7,278.06
CAMBIO EN ACTIVO	15,029,094.23	11,058,691.46
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,549,464.29	
PROVEEDORES	626,214.42	
ACREEDORES DIVERSOS		902,581.89
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		6,293,855.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	36,482.72	
PENSIONES DEL ESTADO		1,138,940.52
INGRESOS POR DEVENGAR	231,667.00	
CAMBIO EN PASIVO	2,443,828.43	8,335,377.41
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	570,868.55	
CAMBIO EN CAPITAL	570,868.55	0.00
TOTAL	19,394,068.87	19,394,068.87