

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	440,917.97	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	64,500.00	
INV. EN VALORES		5,648,841.43
BANCOS CTA. CHEQUES	3,012,321.12	
ALMACEN	151,986.81	
DEUDORES DIVERSOS		402,511.18
ANTICIPO A PROVEEDORES		120,078.22
CTAS. POR COBRAR	176,336.24	
IVA PENDIENTE	16,428.75	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,749.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,777.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,340.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	36,243.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		18,000.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	37,322.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	246,754.51	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,977.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		119,975.16
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,276.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,410.00	
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	19,202.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		7,200.00
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	86,211.84	
FONDO DE CONTINGENCIA		445,068.65
PAGOS ANTICIPADOS	71,883.22	
PROYECTO EN PROCESO		35,266.66
CAMBIO EN ACTIVO	5,515,826.49	6,796,941.30
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,298,340.64
PROVEEDORES		577,453.82
ACREEDORES DIVERSOS	213,735.63	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,016,653.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		24,322.24
PENSIONES DEL ESTADO	1,218,189.26	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
CAMBIO EN PASIVO	2,448,577.89	2,053,449.70
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	445,068.65	
CAMBIO EN CAPITAL	445,068.65	0.00
TOTAL	8,850,391.00	8,850,391.00