

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		227,674.44
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	27,500.00	
INV. EN VALORES	1,167,255.06	
BANCOS CTA. CHEQUES		1,448,025.63
ALMACEN	496,998.34	
DEUDORES DIVERSOS	76,761.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES		124,564.47
IVA PENDIENTE		15,303.95
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,749.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,777.00	
EQUIPO DE COMPUTO		13,792.27
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,009.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	34,532.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,546.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		1,600.27
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	81,923.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		38,455.76
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,776.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		8,800.00
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%		22,000.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	38,315.00	
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		161,252.95
FONDO DE CONTINGENCIA		409,208.00
PAGOS ANTICIPADOS	107,969.20	
PROYECTO EN PROCESO		73,994.39
CAMBIO EN ACTIVO	3,562,636.52	2,316,997.69
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	637,535.79	
PROVEEDORES		37,580.55
ACREEDORES DIVERSOS		435,348.82
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		1,443,443.00
PENSIONES DEL ESTADO	4,997.19	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
CAMBIO EN PASIVO	642,532.98	2,069,705.37
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	409,208.00	
CAMBIO EN CAPITAL	409,208.00	0.00
TOTAL	4,614,377.50	4,614,377.50