

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		4,153,094.77
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		75,000.00
INV. EN VALORES	3,969,599.99	
BANCOS CTA. CHEQUES	1,604,644.81	
ALMACEN		104,451.49
DEUDORES DIVERSOS		139,767.61
ANTICIPO A PROVEEDORES		122,035.02
CTAS. POR COBRAR		195,856.72
IVA PENDIENTE	93,932.04	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,749.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,739.00	
EQUIPO DE COMPUTO		23,136.39
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,055.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		8,490.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	33,935.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,546.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	9,830.65	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	80,523.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,936.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,660.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		43,700.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,046.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,711.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	38,681.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%		299,895.48
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	94,098.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		170,205.24
FONDO DE CONTINGENCIA		432,670.25
PAGOS ANTICIPADOS	149,666.71	
PROYECTO EN PROCESO		33,281.59
CAMBIO EN ACTIVO	7,512,122.20	1,648,489.79
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		897,111.85
PROVEEDORES		362,705.74
ACREEDORES DIVERSOS		273,766.03
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		376,940.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	27,014.72	
PENSIONES DEL ESTADO	28,059.93	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
PASIVO CONTINGENTE		134,425.92
CAMBIO EN PASIVO	55,074.65	2,198,282.54
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	432,670.25	
CAMBIO EN CAPITAL	432,670.25	0.00
TOTAL	7,999,867.10	7,999,867.10