

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		11,044,734.47
<b>ACTIVO</b>		
INV. EN VALORES	11,483,822.97	
BANCOS CTA. CHEQUES	544,175.46	
ALMACEN		633,494.71
DEUDORES DIVERSOS	39,102.48	
ANTICIPO A PROVEEDORES		75,622.57
CTAS. POR COBRAR		447,954.42
IVA PENDIENTE		294.51
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,749.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,739.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,633.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	32,601.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		9,541.14
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,546.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	19,629.95	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	79,459.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,936.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,152.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		39,782.86
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,774.00	
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO 5%		266,560.29
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	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	99,096.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	125,960.88	
FONDO DE CONTINGENCIA		394,886.22
PAGOS ANTICIPADOS	64,849.21	
PROYECTO EN PROCESO		66,392.09
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	13,965,386.95	1,934,528.81
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		339,733.15
PROVEEDORES		183,578.59
ACREEDORES DIVERSOS		260,479.68
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		470,289.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	62,546.82	
PENSIONES DEL ESTADO	1,570.62	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,337.67
PASIVO CONTINGENTE		37,709.24
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	64,117.44	1,445,127.33
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	394,886.22	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	394,886.22	0.00
<b>TOTAL</b>	14,424,390.61	14,424,390.61