

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		11,044,734.47
ACTIVO		
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
CAMBIO EN ACTIVO	13,965,386.95	1,934,528.81
PASIVO		
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
CAMBIO EN PASIVO	64,117.44	1,445,127.33
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	394,886.22	
CAMBIO EN CAPITAL	394,886.22	0.00
TOTAL	14,424,390.61	14,424,390.61