

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		11,809,539.08
<b>ACTIVO</b>		
INV. EN VALORES	10,339,434.53	
BANCOS CTA. CHEQUES		509,282.22
ALMACEN		194,096.53
DEUDORES DIVERSOS	2,493.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES	43,079.21	
CTAS. POR COBRAR		255,971.63
IVA PENDIENTE		40,908.19
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,655.00	
EQUIPO DE COMPUTO		11,390.26
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,488.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	31,967.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		33,000.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,018.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	21,010.50	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	79,276.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		122,172.48
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,936.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		10,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,152.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	17,437.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
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		157,334.86
FONDO DE CONTINGENCIA		373,068.52
PAGOS ANTICIPADOS	207,992.50	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>12,301,857.09</b>	<b>1,708,024.69</b>
<b>PASIVO</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		18,558.79
PROVEEDORES		14,975.68
ACREEDORES DIVERSOS	364,213.82	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	550,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	36,066.43	
PENSIONES DEL ESTADO		4,107.62
INGRESOS POR DEVENGAR		70,000.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>950,280.25</b>	<b>107,642.09</b>
<b>CAPITAL</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	373,068.52	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>373,068.52</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,625,205.86</b>	<b>13,625,205.86</b>