

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
FONDO FIJO DE CAJA	325,000.00	531,830.88
INV. EN VALORES	107,037,732.80	2,224,011.87
BANCOS CTA. CHEQUES	826,041.45	9,855,906.32
ALMACEN	6,581,320.68	10,866,199.00
DEUDORES DIVERSOS	270,869.59	158,851.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	30,617,906.72	1,206,928.85
CTAS. POR COBRAR	1,146,160.04	1,051,668.67
IVA PENDIENTE	253,290.67	2,225,486.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,610,435.18	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	<b>-16,254,124.65</b>	<b>28,120,882.98</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-615,854.32</b>	
EQUIPO DE COMPUTO	3,837,206.04	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-3,350,150.94</b>	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,176,259.11	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-3,880,960.55</b>	
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-3,466,059.04</b>	
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-115,911.28</b>	
TERRENOS	1,500,000.00	
ANIMALES	15,444,481.97	
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,992,504.20	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-14,952,701.13</b>	
MEJORAS AL INMUEBLE	246,201,125.76	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-115,021,029.36</b>	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,506,263.77	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-2,060,871.15</b>	
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,303,693.36</b>	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-3,073,573.27</b>	
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-2,691,605.06</b>	
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-117,238.88</b>	
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73	
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>	
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00	
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>	
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,372,567.96	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-3,992,474.00</b>	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,248,439.85	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-1,515,106.00</b>	
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-45,636.00</b>	
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-1,271,542.00</b>	
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-900.00</b>	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,272,480.25	
FONDO DE CONTINGENCIA	71,461,772.69	
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75	
PAGOS ANTICIPADOS	2,190,819.25	
PROYECTO EN PROCESO	9,370,855.95	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>397,378,440.02</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>
		<b>397,378,440.02</b>

### SUMA DEL ACTIVO

397 378 440 02

### **SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

397 378 440 02