

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	572,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,876,231.17
INV. EN VALORES	121,708,522.53	PROVEEDORES	3,783,656.26
BANCOS CTA. CHEQUES	3,915,224.39	ACREEDORES DIVERSOS	9,339,306.74
ALMACEN	6,595,708.76	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	8,866,335.00
DEUDORES DIVERSOS	298,816.65	IVA TRASLADADO NO COBRADO	158,851.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,498,084.08	PENSIONES DEL ESTADO	1,207,069.07
CTAS. POR COBRAR	1,146,160.04	INGRESOS POR DEVENGAR	1,170,001.67
IVA PENDIENTE	275,072.20	PASIVO CONTINGENTE	2,478,516.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,795,694.18		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	-16,328,346.65	SUMA DEL PASIVO	28,879,967.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-611,896.32		
EQUIPO DE COMPUTO	3,800,286.21		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,328,522.94		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,114,520.13		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,839,463.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,423,938.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,882.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,486,631.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,992,504.20		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,871,118.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	225,522,177.57		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-114,081,362.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,467,311.61		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,034,558.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,292,826.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,057,347.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,661,122.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,238.88		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00		
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,372,567.96		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-3,919,598.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,248,439.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,477,632.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-42,296.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,178,231.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-850.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,382,247.81		
FONDO DE CONTINGENCIA	70,968,677.24		
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75		
PAGOS ANTICIPADOS	1,622,816.48		
PROYECTO EN PROCESO	24,146,507.16		
SUMA DEL ACTIVO	385,912,577.86	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	385,912,577.86

SUMA DEL ACTIVO

385 912 577 86

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

385 912 577 86