

ACTIVO		PASIVO
FONDO FIJO DE CAJA	493,000.00	1,311,396.03
INV. EN VALORES	80,635,075.39	2,104,673.47
BANCOS CTA. CHEQUES	3,627,128.08	8,212,555.26
ALMACEN	5,868,946.71	3,468,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,238,571.32	233,725.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,684,484.73	1,225,266.44
CTAS. POR COBRAR	528,997.12	1,118,336.67
IVA PENDIENTE	206,755.57	3,562,594.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,773,569.70	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	-15,922,726.65	21,236,547.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	868,275.28	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-596,093.32	
EQUIPO DE COMPUTO	3,701,579.62	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,245,058.94	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,965,026.85	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,679,130.15	
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,253,637.04	
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,766.28	
TERRENOS	1,500,000.00	
ANIMALES	15,662,396.85	
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,902,680.20	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,537,536.13	
MEJoras AL INMUEBLE	225,164,737.46	
DEP. ACUM. MEJoras AL INMUEB..	-110,324,454.36	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,379,757.63	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-1,936,344.15	
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,249,358.36	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,258,647.58	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-2,949,124.27	
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,539,190.06	
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,310.88	
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	-3,628,094.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,084,949.85	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,335,986.00	
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-28,936.00	
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-804,987.00	
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-650.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	887,837.55	
FONDO DE CONTINGENCIA	69,057,948.01	
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75	
PAGOS ANTICIPADOS	1,351,337.72	
PROYECTO EN PROCESO	19,254,031.91	

SUMA DEL ACTIVO

339,529,152.31

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

339,529,152.31