

A C T I V O	P A S I V O
FONDO FIJO DE CAJA	564,500.00
INV. EN VALORES	101,109,661.61
BANCOS CTA. CHEQUES	2,043,816.08
ALMACEN	6,080,617.12
DEUDORES DIVERSOS	372,679.68
ANTICIPO A PROVEEDORES	6,577,281.09
CTAS. POR COBRAR	352,660.88
IVA PENDIENTE	244,900.22
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,780,909.70
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,125,536.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-603,980.32
EQUIPO DE COMPUTO	3,777,438.24
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,285,737.94
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,021,661.50
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,760,340.55
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,339,214.04
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,824.28
TERRENOS	1,500,000.00
ANIMALES	15,601,252.85
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,992,504.20
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,703,886.13
MEJORAS AL INMUEBLE	225,497,785.03
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-112,202,214.36
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,445,365.85
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-1,982,847.15
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,271,092.36
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,651,617.80
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-2,996,803.27
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,600,156.06
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	-3,773,846.00
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,097,839.85
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,405,484.00
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-35,616.00
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-991,609.00
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-750.00
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,466,288.02
FONDO DE CONTINGENCIA	70,004,847.16
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75
PAGOS ANTICIPADOS	1,176,343.58
PROYECTO EN PROCESO	19,701,889.64
SUMA DEL ACTIVO	359,317,184.16
IMPTOS. POR PAGAR	1,732,010.24
PROVEEDORES	2,637,633.42
ACREEDORES DIVERSOS	8,737,409.13
PROV. SUELLOS Y SALARIOS	6,122,600.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	49,402.88
PENSIONES DEL ESTADO	1,210,380.72
INGRESOS POR DEVENGAR	916,667.67
PASIVO CONTINGENTE	2,982,331.57
SUMA DEL PASIVO	24,388,435.63
C A P I T A L	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	70,004,847.16
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	19,755,526.48
SUMA DEL CAPITAL	334,928,748.53
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	359,317,184.16