

| ACTIVO | | PASIVO |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 354,500.00 | IMPTOS. POR PAGAR |
| INV. EN VALORES | 100,891,876.76 | PROVEEDORES |
| BANCOS CTA. CHEQUES | 570,338.56 | ACREEDORES DIVERSOS |
| ALMACEN | 6,320,534.93 | PROV. SUELDOS Y SALARIOS |
| DEUDORES DIVERSOS | 471,283.86 | IVA TRASLADADO NO COBRADO |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 33,000,009.14 | PENSIONES DEL ESTADO |
| CTAS. POR COBRAR | 264,497.40 | INGRESOS POR DEVENGAR |
| IVA PENDIENTE | 152,285.51 | PASIVO CONTINGENTE |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,610,435.18 | |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP.. | -16,355,898.65 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 871,700.28 | SUMA DEL PASIVO |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI.. | -619,812.32 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 4,000,706.04 | |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO | -3,371,980.94 | CAPITAL |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 4,193,931.52 | |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO | -3,921,748.55 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. |
| EQUIPO DE AREA TECNICA | 4,003,155.26 | SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE.. |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN.. | -3,505,809.04 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio |
| EQUIPO DE COMEDOR | 116,810.25 | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR | -115,940.28 | SUMA DEL CAPITAL |
| TERRENOS | 1,500,000.00 | |
| ANIMALES | 15,422,677.01 | 245,168,374.89 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,998,714.97 | 71,924,273.19 |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO | -15,033,952.13 | 49,896,047.87 |
| MEJORAS AL INMUEBLE | 246,323,414.52 | |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB.. | -116,046,121.36 | |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% | 2,539,863.77 | |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO | -2,087,184.15 | |
| FILTROS ACUARIO 7% | 1,862,975.80 | |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO | -1,314,560.36 | |
| EQUIPOS DE ACUARIO 20% | 3,669,403.99 | |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO | -3,089,799.27 | |
| INSTALACIONES VARIAS ACUARIO .. | 7,315,874.62 | |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI.. | -2,722,088.06 | |
| 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 | -4,065,350.00 | |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20% | 2,248,439.85 | |
| DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS | -1,552,580.00 | |
| EQUIPO LABORATORIO 20% | 200,422.53 | |
| DEP. ACUM., EQ. LAB. 20% | -48,976.00 | |
| EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20% | 5,645,872.27 | |
| DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20% | -1,364,853.00 | |
| EQUIPO OSOS NEGROS | 3,000.00 | |
| DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS | -950.00 | |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO | 1,173,238.91 | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 71,924,273.19 | |
| DEPOSITO EN GARANTIA | 106,689.75 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 2,404,926.82 | |
| PROYECTO EN PROCESO | 9,864,981.81 | |

SUMA DEL ACTIVO

392,180,192.27

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

392,180,192.27