

Fecha: 19/Sep/2020

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA	423,500.00
INV. EN VALORES	58,774,668.21
BANCOS CTA. CHEQUES	706,811.26
ALMACEN	7,041,621.89
DEUDORES DIVERSOS	301,088.65
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,966,806.82
CTAS. POR COBRAR	2,148,353.64
IVA PENDIENTE	147,787.70
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-18,130,325.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-660,953.32
EQUIPO DE COMPUTO	5,260,053.60
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,923,913.94
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,271,381.69
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,283,796.55
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,902,833.04
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,259.28
TERRENOS	1,500,000.00
ANIMALES	15,033,394.71
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,916,403.13
MEJORAS AL INMUEBLE	253,824,065.29
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-127,400,753.36
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,648,197.94
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,411,926.15
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,434,097.36
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,270,800.27
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,061,841.06
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,633.00
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%	4,432,288.96
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,435,267.00
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,947,244.00
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-85,716.00
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,424,921.00
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,500.00
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,048,392.83
FONDO DE CONTINGENCIA	76,286,468.38
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51
PAGOS ANTICIPADOS	1,439,835.30
PROYECTO EN PROCESO	4,531,771.52

PASIVO

IMPTOS. POR PAGAR	1,200,616.06
PROVEEDORES	2,294,631.88
ACREDORES DIVERSOS	8,694,228.78
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	4,704,339.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	297,844.64
INGRESOS POR DEVENGAR	70,000.00
PASIVO CONTINGENTE	1,304,992.31

SUMA DEL PASIVO

CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. 291,424,180.95
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE.. 76,286,468.38
Utilidad o Pérdida del Ejercicio -44,154,431.24

SUMA DEL CAPITAL

323.556.218.09