

Fecha: 09/Ene/2021

ACTIVO	PASIVO
FONDO FIJO DE CAJA	496,000.00
INV. EN VALORES	55,459,550.61
BANCOS CTA. CHEQUES	708,778.36
ALMACEN	6,257,950.91
DEUDORES DIVERSOS	629,437.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,844,087.27
CTAS. POR COBRAR	2,422,611.28
IVA PENDIENTE	88,086.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	-18,755,978.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-671,852.32
EQUIPO DE COMPUTO	5,266,577.64
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,076,877.94
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,369,529.50
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,359,921.55
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,006,600.04
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,346.28
TERRENOS	1,500,000.00
ANIMALES	14,992,335.27
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,066,677.38
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,140,534.13
MEJORAS AL INMUEBLE	253,824,065.29
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-130,574,579.36
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,685,309.94
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,490,837.15
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,466,698.36
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,316,385.27
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,156,620.06
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	-4,490,908.00
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,984,262.00
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-95,736.00
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,722,209.00
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,650.00
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	853,479.86
FONDO DE CONTINGENCIA	77,104,092.27
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51
PAGOS ANTICIPADOS	1,640,772.56
PROYECTO EN PROCESO	4,557,077.64
SUMA DEL ACTIVO	334,462,469.00
IMPTOS. POR PAGAR	915,125.93
PROVEEDORES	1,884,355.47
ACREEDORES DIVERSOS	8,243,405.52
PROV. SUELdos Y SALARIOS	6,285,459.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	358,513.28
INGRESOS POR DEVENGAR	207,000.00
PASIVO CONTINGENTE	846,970.73
SUMA DEL PASIVO	18,740,829.93
CAPITAL	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	77,104,092.27
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-52,806,634.15
SUMA DEL CAPITAL	315,721,639.07