

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	443,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,521,788.35
INV. EN VALORES	59,074,083.51	PROVEEDORES	2,219,548.87
BANCOS CTA. CHEQUES	587,621.63	ACREEDORES DIVERSOS	8,270,776.89
ALMACEN	6,783,912.89	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	5,226,293.00
DEUDORES DIVERSOS	263,131.64	IVA TRASLADADO NO COBRADO	316,758.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,072,007.73	INGRESOS POR DEVENGAR	35,000.00
CTAS. POR COBRAR	2,285,482.46	PASIVO CONTINGENTE	1,031,893.25
IVA PENDIENTE	126,935.95		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46	SUMA DEL PASIVO	18,622,059.32
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-18,338,876.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-664,586.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
EQUIPO DE COMPUTO	5,260,053.60	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	76,564,412.17
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,975,575.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-46,020,549.19
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,299,581.69		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,308,937.55	SUMA DEL CAPITAL	321,968,043.93
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,937,636.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,288.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,024,533.71		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,066,677.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,991,871.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	253,824,065.29		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-128,458,695.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,648,197.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,438,684.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,444,964.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,287,518.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,093,434.06		
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	-4,453,814.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,960,312.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-89,056.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,524,017.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,550.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	994,216.67		
FONDO DE CONTINGENCIA	76,564,412.17		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,202,189.52		
PROYECTO EN PROCESO	4,531,771.52		
SUMA DEL ACTIVO	340,590,103.25	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	340,590,103.25