

<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
FONDO FIJO DE CAJA	443,000.00
INV. EN VALORES	59,074,083.51
BANCOS CTA. CHEQUES	587,621.63
ALMACEN	6,783,912.89
DEUDORES DIVERSOS	263,131.64
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,072,007.73
CTAS. POR COBRAR	2,285,482.46
IVA PENDIENTE	126,935.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	<b>-18,338,876.72</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-664,586.32</b>
EQUIPO DE COMPUTO	5,260,053.60
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-3,975,575.94</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,299,581.69
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-4,308,937.55</b>
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-3,937,636.04</b>
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-116,288.28</b>
TERRENOS	1,500,000.00
ANIMALES	15,024,533.71
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,066,677.38
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-15,991,871.13</b>
MEJORAS AL INMUEBLE	253,824,065.29
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-128,458,695.36</b>
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,648,197.94
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-2,438,684.15</b>
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,444,964.36</b>
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-3,287,518.27</b>
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-3,093,434.06</b>
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-115,633.00</b>
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,432,288.96
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,453,814.00</b>
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-1,960,312.00</b>
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-89,056.00</b>
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-2,524,017.00</b>
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-1,550.00</b>
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
	<b>IMPTOS. POR PAGAR</b>
	PROVEEDORES
	ACREEDORES DIVERSOS
	PROV. SUELDO Y SALARIOS
	IVA TRASLADADO NO COBRADO
	INGRESOS POR DEVENGAR
	PASIVO CONTINGENTE
	<b>SUMA DEL PASIVO</b>
	<b>C A P I T A L</b>
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..
	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..
	Utilidad o Pérdida del Ejercicio
	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>

## **SUMA DEL ACTIVO**

340,590,103.25

## **SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

340,590,103.25