

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	543,300.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,471,395.50
INV. EN VALORES	167,844,208.51	PROVEEDORES	2,969,614.67
BANCOS CTA. CHEQUES	1,565.86	ACREEDORES DIVERSOS	10,626,873.68
ALMACEN	8,445,881.32	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	14,557,355.00
DEUDORES DIVERSOS	2,523,119.69	IVA TRASLADADO NO COBRADO	345,493.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	611,334.10	PENSIONES DEL ESTADO	1,204,373.39
CTAS. POR COBRAR	1,322,785.12		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	32,175,105.36
IVA PENDIENTE	185,066.16		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,056,113.22	CAPITAL	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-23,327,125.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	219,926,718.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	151,032,280.33
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-746,097.32	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	106,399,580.59
EQUIPO DE COMPUTO	5,735,635.28		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,106,565.94	SUMA DEL CAPITAL	477,358,579.52
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,808,361.60		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,399,835.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,273,268.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,050,902.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,715.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,269,687.68		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,466,291.91		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,898,772.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	259,236,779.10		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-145,786,291.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,974,774.30		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,730,454.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,694,905.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,947,057.53		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,571,680.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,819,110.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,335.00		
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%	4,508,335.50		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,297,962.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,600,742.11		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,232,231.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-163,677.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,769,115.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,700.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,250,031.94		
FONDO DE CONTINGENCIA	151,032,280.33		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,244,775.55		
PROYECTO EN PROCESO	27,843,697.50		
SUMA DEL ACTIVO	509,533,684.88	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	509,533,684.88