

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	320,420.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,548,962.59
INV. EN VALORES	119,622,929.10	PROVEEDORES	2,623,218.86
BANCOS CTA. CHEQUES	631,175.52	ACREEDORES DIVERSOS	8,442,618.08
ALMACEN	8,241,357.92	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,787,840.00
DEUDORES DIVERSOS	7,057,727.82	IVA TRASLADADO NO COBRADO	76,689.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	541,136.85	PENSIONES DEL ESTADO	1,704.77
CTAS. POR COBRAR	379,386.12	INGRESOS POR DEVENGAR	210,000.00
IVA PENDIENTE	176,313.56		
EQUIPO DE TRANSPORTE	27,278,244.74	SUMA DEL PASIVO	15,691,033.42
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-21,898,999.07		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	921,099.86	CAPITAL	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-719,762.32		
EQUIPO DE COMPUTO	5,374,234.93	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	284,926,718.60
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,771,026.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	81,051,309.37
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,572,663.86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,620,524.49
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,253,551.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,177,475.02	SUMA DEL CAPITAL	371,598,552.46
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,011,821.93		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,512.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,217,634.92		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,124,907.70		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,710,070.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	257,351,751.94		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-139,172,426.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,788,877.34		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,643,636.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,618,836.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,780,093.75		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,484,428.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,597,959.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,789.00		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DÉP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00		
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,471,688.96		
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,192,241.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,484,409.62		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,145,412.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-142,496.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,109,553.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,350.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	761,861.43		
FONDO DE CONTINGENCIA	81,051,309.37		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,220,950.46		
PROYECTO EN PROCESO	16,871,359.22		
SUMA DEL ACTIVO	387,289,585.88	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	387,289,585.88