

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	671,600.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,180,652.39
INV. EN VALORES	129,708,946.20	PROVEEDORES	3,655,650.97
BANCOS CTA. CHEQUES	8,712,978.51	ACREEDORES DIVERSOS	10,311,647.65
ALMACEN	9,136,355.22	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	12,120,755.00
DEUDORES DIVERSOS	3,157,532.87	IVA TRASLADADO NO COBRADO	402,391.84
ANTICIPO A PROVEEDORES	900,001.10	PENSIONES DEL ESTADO	1,197,288.50
CTAS. POR COBRAR	1,729,790.84		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	29,868,386.35
IVA PENDIENTE	326,952.58		
EQUIPO DE TRANSPORTE	29,965,365.98	CAPITAL	
DÉP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-23,104,684.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	219,926,718.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	149,970,059.44
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-741,556.32	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	81,137,412.19
EQUIPO DE COMPUTO	5,689,653.19		
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,055,417.94	SUMA DEL CAPITAL	451,034,190.23
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,766,383.68		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,378,139.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,303,759.68		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE AREA TECN..	-4,044,945.93		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE COMEDOR	-97,686.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,259,924.97		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,466,291.91		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,872,863.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	258,795,100.52		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-144,857,837.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,961,782.10		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,715,446.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,684,038.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,928,093.75		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,558,262.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,787,517.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,257.00		
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	-4,282,859.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,600,742.11		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,218,806.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-161,070.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,692,672.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,650.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,288,622.97		
FONDO DE CONTINGENCIA	149,970,059.44		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,606,947.83		
PROYECTO EN PROCESO	26,241,994.35		
SUMA DEL ACTIVO	480,902,576.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	480,902,576.58