

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	772,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,625,444.87
INV. EN VALORES	136,172,349.57	PROVEEDORES	2,671,189.10
BANCOS CTA. CHEQUES	-742,681.35	ACREEDORES DIVERSOS	8,926,386.73
ALMACEN	8,231,320.98	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	4,227,590.00
DEUDORES DIVERSOS	5,720,189.70	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	511,404.95	PENSIONES DEL ESTADO	1,236,970.68
IVA PENDIENTE	254,803.82	INGRESOS POR DEVENGAR	186,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,726,265.41		
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-22,277,559.07	SUMA DEL PASIVO	18,875,861.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	921,099.86		
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-726,692.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,434,022.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	284,926,718.60
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,862,309.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	81,813,960.63
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,645,341.86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	18,163,475.90
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,296,064.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,177,475.02	SUMA DEL CAPITAL	384,904,155.13
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,025,869.93		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,570.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,270,889.16		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,233,307.70		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,770,061.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	257,351,751.94		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-141,086,096.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,849,197.34		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,661,993.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,640,570.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,780,093.75		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,506,694.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,661,145.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,945.00		
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	-4,222,447.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,519,458.11		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,168,384.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-149,176.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,307,745.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,450.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,031,023.95		
FONDO DE CONTINGENCIA	81,813,960.63		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,121,874.05		
PROYECTO EN PROCESO	19,533,504.98		
SUMA DEL ACTIVO	403,780,016.51	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	403,780,016.51