

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	472,960.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,578,597.46
INV. EN VALORES	124,472,695.22	PROVEEDORES	2,452,927.71
BANCOS CTA. CHEQUES	-38,363.67	ACREEDORES DIVERSOS	9,163,825.85
ALMACEN	8,351,742.62	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	13,207,365.00
DEUDORES DIVERSOS	446,276.17	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	650,573.10	PENSIONES DEL ESTADO	1,206,135.23
IVA ACREDITABLE	0.06	INGRESOS POR DEVENGAR	92,000.00
IVA PENDIENTE	130,754.76		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,056,113.22	SUMA DEL PASIVO	27,703,131.25
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-23,774,015.07		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	CAPITAL	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-755,136.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	169,926,718.60
EQUIPO DE COMPUTO	5,859,402.69	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	203,978,442.19
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,207,367.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	114,093,355.08
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,865,311.60		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,445,300.14	SUMA DEL CAPITAL	487,998,515.87
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,273,268.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,062,486.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,951.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,272,826.44		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,466,291.91		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,945,933.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	259,606,489.98		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-147,635,813.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,073,537.74		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,761,552.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,716,639.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,947,057.53		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,599,148.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,882,296.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,491.00		
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%	4,508,335.50		
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,329,390.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,732,504.36		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,260,815.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-167,671.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,920,757.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,800.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,152,183.27		
FONDO DE CONTINGENCIA	203,978,442.19		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,297,543.78		
PROYECTO EN PROCESO	30,187,197.14		
SUMA DEL ACTIVO	515,701,647.12	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	515,701,647.12