

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	552,940.00	IMPTOS. POR PAGAR	3,474,124.25
INV. EN VALORES	118,053,680.96	PROVEEDORES	3,004,350.32
BANCOS CTA. CHEQUES	380,192.85	ACREEDORES DIVERSOS	8,909,026.15
ALMACEN	8,794,498.45	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	11,763,455.00
DEUDORES DIVERSOS	1,021,159.32	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	645,029.56	PENSIONES DEL ESTADO	1,212,489.41
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	202,460.75	SUMA DEL PASIVO	28,365,725.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,056,113.22		
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-23,550,570.07	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	169,926,718.60
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-750,627.32	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	202,314,457.84
EQUIPO DE COMPUTO	5,735,635.28	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	107,340,840.40
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,156,966.94		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,845,161.60	SUMA DEL CAPITAL	479,582,016.84
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,422,609.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,273,268.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,056,859.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,833.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,262,425.49		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,466,291.91		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,924,027.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	259,236,779.10		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-146,711,175.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,974,774.30		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,746,003.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,705,772.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,947,057.53		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,585,414.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,850,703.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,413.00		
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	-4,313,676.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,699,474.36		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,245,656.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-165,674.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,845,036.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,750.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,160,557.51		
FONDO DE CONTINGENCIA	202,314,457.84		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,376,771.00		
PROYECTO EN PROCESO	28,068,376.87		
SUMA DEL ACTIVO	507,947,741.97	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	507,947,741.97