

Fecha: 09/Sep/2024

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA	801,135.00
INV. EN VALORES	307,568,100.96
BANCOS CTA. CHEQUES	1,761,116.49
ALMACEN	12,436,674.73
DEUDORES DIVERSOS	68,182.66
ANTICIPO A PROVEEDORES	11,420,589.99
CTAS. POR COBRAR	1,273,900.81
IVA ACREDITABLE	0.06
IVA PENDIENTE	228,511.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,676,616.53
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	-31,064,391.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,076,238.89
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	851,882.16
EQUIPO DE COMPUTO	6,855,716.93
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,906,131.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	7,361,266.92
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-5,767,762.14
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,046,296.87
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,429,330.93
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-99,996.00
TERRENOS	13,901,190.10
ANIMALES	17,349,362.55
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,761,866.22
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,455,669.11
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90
MEJORAS AL INMUEBLE	283,548,809.13
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-168,683,841.44
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,198,334.09
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,557,958.15
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,791,459.90
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,332,305.76
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-4,174,809.61
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,577,342.78
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-118,207.00
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,942,948.78
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,510,066.17
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,048,776.72
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,722,484.32
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-200,420.61
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,909,987.00
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,595,420.54
FONDO DE CONTINGENCIA	216,332,837.37
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51
PAGOS ANTICIPADOS	1,677,396.63
PROYECTO EN PROCESO	168,994,129.15

SUMA DEL ACTIVO

928.073.666.41

PASIVO

IMPTOS. POR PAGAR	2,847,053.04
PROVEEDORES	2,094,977.34
ACREDORES DIVERSOS	12,250,799.45
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	27,028,342.07
IVA TRASLADADO NO COBRADO	183,310.46
PENSIONES DEL ESTADO	1,312,623.28

SUMA DEL PASIVO

CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	509,012,426.75
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	216,332,837.37
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	157,011,296.65

SUMA DEL CAPITAL

882,356,560.77