

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	832,409.09	IMPTOS. POR PAGAR	2,455,493.16
INV. EN VALORES	225,571,746.97	PROVEEDORES	4,028,452.58
BANCOS CTA. CHEQUES	2,454,863.73	ACREEDORES DIVERSOS	10,892,759.55
ALMACEN	12,685,125.41	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	19,022,998.07
DEUDORES DIVERSOS	1,239,342.75	IVA TRASLADADO NO COBRADO	100,458.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,170,441.01	PENSIONES DEL ESTADO	1,198,624.77
CTAS. POR COBRAR	711,790.50	INGRESOS POR DEVENGAR	96,620.34
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	272,828.07	SUMA DEL PASIVO	37,795,406.47
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,360,682.66		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-25,784,029.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	324,295,588.54
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-795,208.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	191,358,374.29
EQUIPO DE COMPUTO	6,257,631.03	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	116,134,181.98
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,517,288.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	6,411,460.24	SUMA DEL CAPITAL	631,788,144.81
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,768,962.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	9,838,379.10		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,229,679.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,839.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	15,346,346.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,897,042.51		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,124,207.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-156,158,076.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,600,285.98		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,994,831.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,779,198.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,064,891.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,755,288.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,166,633.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,193.00		
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%	4,644,954.08		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,435,488.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,982,342.61		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,410,541.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-184,444.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,549,016.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,415,667.84		
FONDO DE CONTINGENCIA	191,358,374.29		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,107,376.79		
PROYECTO EN PROCESO	40,992,369.90		
SUMA DEL ACTIVO	669,583,551.28	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	669,583,551.28