

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	650,063.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,086,398.10
INV. EN VALORES	225,114,946.18	PROVEEDORES	1,720,452.70
BANCOS CTA. CHEQUES	2,383,293.60	ACREEDORES DIVERSOS	13,423,743.90
ALMACEN	11,015,766.14	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	27,531,737.07
DEUDORES DIVERSOS	247,721.55	IVA TRASLADADO NO COBRADO	52,626.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,099,706.38	PENSIONES DEL ESTADO	1,349,836.18
CTAS. POR COBRAR	342,971.40	INGRESOS POR DEVENGAR	33,333.34
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	247,641.91	SUMA DEL PASIVO	45,198,127.69
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,676,616.53		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-32,909,928.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,368,550.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	509,012,426.75
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-868,158.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	222,169,741.27
EQUIPO DE COMPUTO	6,855,716.93	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	181,975,790.05
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,023,028.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,466,700.75	SUMA DEL CAPITAL	913,157,958.07
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-6,072,550.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	11,981,445.27		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,593,938.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-100,263.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,846,302.34		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,783,276.55		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,546,400.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	283,976,341.67		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-171,608,599.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,272,811.09		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,688,110.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,793,853.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,344,278.94		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-4,358,153.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,672,121.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-118,441.00		
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%	5,293,854.57		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,550,282.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,048,776.72		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,811,781.32		
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%	-5,925,768.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,320,141.60		
FONDO DE CONTINGENCIA	222,169,741.27		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	5,530,202.93		
PROYECTO EN PROCESO	275,622,146.21		
SUMA DEL ACTIVO	958,356,085.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	958,356,085.76