

A C T I V O	P A S I V O
FONDO FIJO DE CAJA	1,064,155.00
INV. EN VALORES	210,042,577.96
BANCOS CTA. CHEQUES	798,424.99
ALMACEN	10,506,066.46
DEUDORES DIVERSOS	62,803.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,468,860.01
CTAS. POR COBRAR	914,585.76
IVA ACREDITABLE	0.06
IVA PENDIENTE	241,045.22
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,892,047.56
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-34,517,951.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,368,550.25
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-888,193.16
EQUIPO DE COMPUTO	6,878,016.93
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,134,444.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,530,384.30
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-6,406,745.14
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,007,111.96
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,759,961.93
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-100,530.00
TERRENOS	13,901,190.10
ANIMALES	16,724,782.84
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,803,276.55
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,636,042.11
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-174,707,509.44
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,310,669.09
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,796,551.15
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,796,247.90
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,416,523.44
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-4,544,156.61
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,766,900.78
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-118,675.00
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	-4,596,347.17
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,048,776.72
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,899,516.32
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%	-5,940,762.00
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	570,317.84
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,515,556.39
FONDO DE CONTINGENCIA	152,368,470.95
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51
PAGOS ANTICIPADOS	8,387,004.69
PROYECTO EN PROCESO	335,737,356.18
SUMA DEL ACTIVO	986,122,621.42
IMPTOS. POR PAGAR	1,810,043.84
PROVEEDORES	1,523,455.27
ACREEDORES DIVERSOS	10,707,795.18
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	18,354,222.07
IVA TRASLADADO NO COBRADO	132,229.76
PENSIONES DEL ESTADO	1,364,696.23
INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.34
SUMA DEL PASIVO	33,961,915.69
C A P I T A L	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	152,368,470.95
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	21,434,842.76
SUMA DEL CAPITAL	952,160,705.73

SUMA DEL ACTIVO**986,122,621.42****SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL****986,122,621.42**