

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,064,155.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,810,043.84
INV. EN VALORES	210,042,577.96	PROVEEDORES	1,523,455.27
BANCOS CTA. CHEQUES	798,424.99	ACREEDORES DIVERSOS	10,707,795.18
ALMACEN	10,506,066.46	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	18,354,222.07
DEUDORES DIVERSOS	62,803.74	IVA TRASLADADO NO COBRADO	132,229.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,468,860.01	PENSIONES DEL ESTADO	1,364,696.23
CTAS. POR COBRAR	914,585.76	INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.34
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	241,045.22	SUMA DEL PASIVO	33,961,915.69
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,892,047.56		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-34,517,951.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,368,550.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-888,193.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	152,368,470.95
EQUIPO DE COMPUTO	6,878,016.93	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	21,434,842.76
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,134,444.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,530,384.30	SUMA DEL CAPITAL	952,160,705.73
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	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	986,122,621.42