

<b>A C T I V O</b>	<b>P A S I V O</b>
FONDO FIJO DE CAJA	607,994.00
INV. EN VALORES	225,714,671.56
BANCOS CTA. CHEQUES	790,353.85
ALMACEN	10,521,824.63
DEUDORES DIVERSOS	82,313.77
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,335,982.30
CTAS. POR COBRAR	1,169,100.20
IVA ACREDITABLE	0.06
IVA PENDIENTE	366,319.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,892,047.56
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	<b>-35,014,373.56</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,363,058.58
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-894,514.16</b>
EQUIPO DE COMPUTO	7,073,166.07
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-6,172,039.00</b>
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,530,384.30
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-6,517,113.14</b>
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,007,111.96
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-4,815,530.93</b>
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-100,619.00</b>
TERRENOS	13,901,190.10
ANIMALES	16,679,140.26
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,803,276.55
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-16,666,034.11</b>
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-175,875,193.44</b>
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,341,396.09
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-3,827,096.15</b>
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,797,045.90</b>
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,416,523.44
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-4,606,608.61</b>
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-4,798,493.78</b>
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-118,753.00</b>
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>
EQUIPO PERIFERICO 20%	5,314,366.63
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,611,702.17</b>
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,048,776.72
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-2,928,314.32</b>
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-200,420.61</b>
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-5,945,760.00</b>
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-3,000.00</b>
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	758,640.14
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,446,167.76
FONDO DE CONTINGENCIA	153,612,052.36
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51
PAGOS ANTICIPADOS	8,591,984.98
PROYECTO EN PROCESO	342,316,543.03
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>1,008,875,941.72</b>
<b>IMPTOS. POR PAGAR</b>	<b>3,444,313.67</b>
PROVEEDORES	2,295,411.61
ACREEDORES DIVERSOS	11,708,419.54
PROV. SUELLOS Y SALARIOS	18,469,177.07
IVA TRASLADADO NO COBRADO	168,095.20
PENSIONES DEL ESTADO	1,345,038.84
INGRESOS POR DEVENGAR	34,736.67
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>37,465,192.60</b>
<b>C A P I T A L</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	153,612,052.36
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	39,441,304.74
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>971,410,749.12</b>

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

1,008,875,941.72