

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,245,128.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,077,661.40
INV. EN VALORES	260,048,544.56	PROVEEDORES	2,731,432.87
BANCOS CTA. CHEQUES	1,265,397.09	ACREEDORES DIVERSOS	11,770,227.55
ALMACEN	10,479,755.41	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	21,876,177.07
DEUDORES DIVERSOS	66,292.53	IVA TRASLADADO NO COBRADO	218,803.52
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,778,238.38	PENSIONES DEL ESTADO	1,337,672.83
CTAS. POR COBRAR	1,542,245.52		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	39,011,975.24
IVA PENDIENTE	425,926.07		
EQUIPO DE TRANSPORTE	56,892,047.56	CAPITAL	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-35,510,795.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,363,058.58	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	154,768,729.29
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-900,810.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	74,440,512.25
EQUIPO DE COMPUTO	7,085,737.85		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,214,512.00	SUMA DEL CAPITAL	1,007,566,633.56
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,551,586.91		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-6,627,481.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,007,111.96		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,871,099.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-100,708.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,609,506.34		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,843,195.55		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,696,026.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-177,042,734.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,354,032.09		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,864,756.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,797,843.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	7,416,523.44		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-4,668,332.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,830,086.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-118,831.00		
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%	5,336,215.63		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,627,399.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,152,011.00		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,957,112.32		
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%	-5,945,760.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	745,838.14		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,632,078.25		
FONDO DE CONTINGENCIA	154,768,729.29		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	4,590,965.64		
PROYECTO EN PROCESO	348,370,795.99		
SUMA DEL ACTIVO	1,046,578,608.80	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,046,578,608.80