

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,200,894.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,662,450.43
INV. EN VALORES	190,628,483.57	PROVEEDORES	1,837,076.95
BANCOS CTA. CHEQUES	563,342.45	ACREEDORES DIVERSOS	11,431,301.60
ALMACEN	12,369,054.28	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	20,120,884.07
DEUDORES DIVERSOS	135,410.55	IVA TRASLADADO NO COBRADO	225,835.05
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,112,221.33	PENSIONES DEL ESTADO	1,452,343.54
CTAS. POR COBRAR	1,604,244.04		
IVA PENDIENTE	421,626.86	SUMA DEL PASIVO	37,729,891.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	60,723,264.60		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-41,679,156.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,057,685.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	167,061,466.73
EQUIPO DE COMPUTO	7,480,141.26	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	45,573,629.94
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,710,698.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,693,145.45	SUMA DEL CAPITAL	1,193,642,024.31
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-8,086,455.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,563,759.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-101,776.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,628,220.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,609,112.75		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,099,596.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-191,231,835.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,652,962.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,213,332.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,807,419.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,599,546.60		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,726,374.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,209,202.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,767.00		
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%	5,549,053.56		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,841,674.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,351,430.32		
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	6,966,707.54		
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-936,899.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,579,048.89		
FONDO DE CONTINGENCIA	167,061,466.73		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	3,857,669.68		
PROYECTO EN PROCESO	574,880,873.27		
SUMA DEL ACTIVO	1,231,371,915.95	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,231,371,915.95