

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	925,794.00	IMPTOS. POR PAGAR	3,058,872.23
INV. EN VALORES	231,957,003.53	PROVEEDORES	2,628,845.34
BANCOS CTA. CHEQUES	348,433.66	ACREEDORES DIVERSOS	13,698,759.99
ALMACEN	12,202,034.30	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	26,946,069.07
DEUDORES DIVERSOS	695,708.03	IVA TRASLADADO NO COBRADO	4,560.01
ANTICIPO A PROVEEDORES	13,068,659.08	PENSIONES DEL ESTADO	1,500,024.74
IVA PENDIENTE	559,819.45		
EQUIPO DE TRANSPORTE	62,702,671.84	SUMA DEL PASIVO	47,837,131.38
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-43,952,515.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	CAPITAL	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,115,211.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
EQUIPO DE COMPUTO	7,704,562.19	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	170,802,994.32
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,873,930.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	122,732,882.96
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,912,607.24		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-8,495,800.14	SUMA DEL CAPITAL	1,274,542,804.92
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,525,465.07		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,810,808.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-102,132.00		
TERRENOS	17,001,190.10		
ANIMALES	16,415,126.49		
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,757,497.29		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,340,387.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-196,187,202.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,666,238.61		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,298,849.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,810,611.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,623,555.22		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-6,116,150.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,335,574.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-120,079.00		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DÉP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00		
EQUIPO PERIFERICO 20%	5,633,563.23		
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,917,534.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,487,077.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DÉP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-200,420.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DÉP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,945,760.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DÉP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	11,157,748.45		
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-1,587,647.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,733,467.28		
FONDO DE CONTINGENCIA	170,802,994.32		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	4,721,413.11		
PROYECTO EN PROCESO	623,393,938.05		
SUMA DEL ACTIVO	1,322,379,936.30	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,322,379,936.30