

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,035,775.00	IMPTOS. POR PAGAR	4,611,936.03
INV. EN VALORES	204,596,743.42	PROVEEDORES	2,435,050.78
BANCOS CTA. CHEQUES	886,661.82	ACREEDORES DIVERSOS	10,425,559.97
ALMACEN	12,176,298.36	PROV. SUELdos Y SALARIOS	14,400,427.07
DEUDORES DIVERSOS	189,505.40	IVA TRASLADADO NO COBRADO	128,045.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,808,009.51		
CTAS. POR COBRAR	889,758.28	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>32,001,019.13</b>
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	380,664.56	<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,019,043.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	<b>-39,613,548.56</b>	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	163,258,105.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	202,672,321.91
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-999,847.16</b>		
EQUIPO DE COMPUTO	7,398,126.62	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>1,144,287,819.21</b>
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-6,552,241.00</b>		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,576,784.17		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-7,610,725.14</b>		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,416,245.79		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-5,316,119.93</b>		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-101,420.00</b>		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,620,680.93		
MOBILIARIO Y EQUIPO	18,200,396.55		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-16,954,401.11</b>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-186,376,768.44</b>		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,576,452.92		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-4,119,916.15</b>		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,804,227.90</b>		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,470,989.72		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-5,344,742.61</b>		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-5,082,830.78</b>		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-119,455.00</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%	5,549,053.56		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,767,222.17</b>		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-3,212,652.32</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	3,421,342.03		
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	<b>-486,829.00</b>		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,274,219.61		
FONDO DE CONTINGENCIA	163,258,105.28		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	2,718,517.93		
PROYECTO EN PROCESO	532,769,836.00		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>1,176,288,838.34</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,176,288,838.34</b>