

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	773,225.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,306,257.28
INV. EN VALORES	194,739,822.18	PROVEEDORES	1,572,023.89
BANCOS CTA. CHEQUES	2,369,059.52	ACREEDORES DIVERSOS	10,734,874.67
ALMACEN	11,876,301.17	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	16,520,327.07
DEUDORES DIVERSOS	140,746.98	IVA TRASLADADO NO COBRADO	126,813.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	18,043,980.96	PENSIONES DEL ESTADO	1,389,904.59
CTAS. POR COBRAR	886,340.12		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	31,650,201.31
IVA PENDIENTE	340,357.69		
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,071,629.22	CAPITAL	
DÉP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-40,129,293.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	164,244,630.82
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,014,334.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,476,854.10
EQUIPO DE COMPUTO	7,398,126.62		
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,592,519.00	SUMA DEL CAPITAL	1,156,728,412.56
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,633,748.17		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-7,733,261.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,442,150.97		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE AREA TECN..	-5,377,620.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE COMEDOR	-101,509.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,553,172.97		
MOBILIARIO Y EQUIPO	18,200,396.55		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,990,786.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-187,513,182.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,628,752.92		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,142,033.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,805,025.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,470,989.72		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,440,044.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,114,423.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,533.00		
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%	5,549,053.56		
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,785,835.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,247,514.32		
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	3,421,342.03		
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-569,802.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,129,039.93		
FONDO DE CONTINGENCIA	164,244,630.82		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	2,371,185.06		
PROYECTO EN PROCESO	530,448,132.79		
SUMA DEL ACTIVO	1,188,378,613.87	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,188,378,613.87