

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	779,625.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,283,823.49
INV. EN VALORES	189,277,635.07	PROVEEDORES	1,418,234.44
BANCOS CTA. CHEQUES	1,366,588.13	ACREEDORES DIVERSOS	11,025,866.54
ALMACEN	11,265,801.88	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	18,214,592.07
DEUDORES DIVERSOS	165,751.65	IVA TRASLADADO NO COBRADO	193,026.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,500,972.52	PENSIONES DEL ESTADO	1,414,256.07
CTAS. POR COBRAR	1,360,872.92		
IVA PENDIENTE	296,159.93	SUMA DEL PASIVO	33,549,799.22
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,071,629.22		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-40,645,914.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,028,821.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	165,137,600.73
EQUIPO DE COMPUTO	7,480,141.26	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,071,595.18
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,632,797.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,693,145.45	SUMA DEL CAPITAL	1,160,216,123.55
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-7,856,919.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE AREA TECN..	-5,439,553.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP. ACUM. EQUIPO DE COMEDOR	-101,598.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,745,013.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO	18,200,396.55		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,027,171.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-188,752,733.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,628,752.92		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,165,463.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,805,823.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,470,989.72		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,535,346.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,146,016.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,611.00		
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	-4,804,448.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,282,376.32		
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	6,966,707.54		
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-652,775.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,471,418.99		
FONDO DE CONTINGENCIA	165,137,600.73		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	3,429,626.33		
PROYECTO EN PROCESO	542,112,922.10		
SUMA DEL ACTIVO	1,193,765,922.77	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,193,765,922.77