

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,274,364.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,193,450.66
INV. EN VALORES	200,975,022.64	PROVEEDORES	2,512,040.09
BANCOS CTA. CHEQUES	1,138,481.87	ACREEDORES DIVERSOS	12,276,734.18
ALMACEN	12,248,356.81	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	25,231,439.07
DEUDORES DIVERSOS	436,076.68	IVA TRASLADADO NO COBRADO	294,679.53
ANTICIPO A PROVEEDORES	13,778,071.76	PENSIONES DEL ESTADO	1,493,400.71
CTAS. POR COBRAR	2,097,856.52	INGRESOS POR DEVENGAR	36,018.45
IVA PENDIENTE	493,137.37		
EQUIPO DE TRANSPORTE	62,387,055.98	SUMA DEL PASIVO	44,037,762.69
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-43,364,187.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	CAPITAL	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,100,939.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
EQUIPO DE COMPUTO	7,704,562.19	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	169,856,008.44
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,831,830.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	90,507,515.95
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,794,064.47		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-8,403,403.14	SUMA DEL CAPITAL	1,241,370,452.03
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,749,219.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-102,043.00		
TERRENOS	17,001,190.10		
ANIMALES	16,657,755.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,757,497.29		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,279,197.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-194,949,228.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,652,962.75		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,281,780.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,809,813.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,599,546.60		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-6,018,706.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,303,981.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-120,001.00		
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	-4,897,513.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,454,293.32		
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 ..	-1,375,734.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,543,441.96		
FONDO DE CONTINGENCIA	169,856,008.44		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	4,252,944.35		
PROYECTO EN PROCESO	613,119,081.19		
SUMA DEL ACTIVO	1,285,408,214.72	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,285,408,214.72