

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,314,646.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,195,367.60
INV. EN VALORES	183,769,776.85	PROVEEDORES	2,888,852.38
BANCOS CTA. CHEQUES	1,679,281.04	ACREEDORES DIVERSOS	12,651,712.24
ALMACEN	12,811,847.87	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	17,721,784.07
DEUDORES DIVERSOS	130,476.41	IVA TRASLADADO NO COBRADO	266,753.31
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,678,631.84	PENSIONES DEL ESTADO	14,100.38
CTAS. POR COBRAR	1,895,391.46		
IVA PENDIENTE	542,244.61	SUMA DEL PASIVO	35,738,569.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,071,629.22		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-41,162,535.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,043,253.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	166,128,467.56
EQUIPO DE COMPUTO	7,480,141.26	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	21,179,305.25
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,672,031.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,693,145.45	SUMA DEL CAPITAL	1,168,314,700.45
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-7,975,207.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,501,939.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-101,687.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,632,500.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO	18,200,396.55		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,063,556.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-189,992,284.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,652,962.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,188,893.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,806,621.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,496,453.60		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,630,648.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,177,609.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,689.00		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	-664,131.93		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	-134,893.00		
EQUIPO PERIFERICO 20%	5,549,053.56		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,823,061.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,316,903.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-200,420.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,945,760.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	6,966,707.54		
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-794,837.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,384,642.07		
FONDO DE CONTINGENCIA	166,128,467.56		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	3,890,264.85		
PROYECTO EN PROCESO	554,662,880.75		
SUMA DEL ACTIVO	1,204,053,270.43	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,204,053,270.43