

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA 729,911.00
 INV. EN VALORES 225,479,026.44
 BANCOS CTA. CHEQUES 3,608,464.96
 ALMACEN 10,947,830.80
 DEUDORES DIVERSOS 760,455.50
 ANTICIPO A PROVEEDORES 16,950,883.59
 CTAS. POR COBRAR 355,901.92
 IVA ACREDITABLE 0.06
 IVA PENDIENTE 307,632.56
 EQUIPO DE TRANSPORTE 58,019,043.88
 DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO.. -39,097,803.56
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,419,870.11
 DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI.. -985,360.16
 EQUIPO DE COMPUTO 7,398,126.62
 DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO -6,510,814.00
 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 9,563,551.41
 DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO -7,484,801.14
 EQUIPO DE AREA TECNICA 12,360,964.67
 DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN.. -5,255,539.93
 EQUIPO DE COMEDOR 122,161.50
 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR -101,331.00
 TERRENOS 13,901,190.10
 ANIMALES 16,597,473.10
 MOBILIARIO Y EQUIPO 18,200,396.55
 DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO -16,918,016.11
 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 11,598,809.90
 MEJORAS AL INMUEBLE 339,443,486.04
 DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB.. -185,210,433.44
 EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% 4,495,278.92
 DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO -4,096,913.15
 FILTROS ACUARIO 7% 1,862,975.80
 DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO -1,803,429.90
 EQUIPOS DE ACUARIO 20% 9,308,556.96
 DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO -5,252,147.61
 INSTALACIONES VARIAS ACUARIO .. 7,582,434.91
 DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI.. -5,051,237.78
 FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO .. 125,033.00
 DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC.. -119,377.00
 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 -4,748,609.17
 EQUIPOS PINGUINARIO 20% 4,389,488.25
 DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS -3,178,175.32
 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 3,237,683.04
 DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE .. -406,917.00
 SEGUROS PAG. X ANTICIPADO 1,400,753.08
 FONDO DE CONTINGENCIA 162,255,228.12
 DEPOSITO EN GARANTIA 32,988.13
 PAGOS ANTICIPADOS 2,165,408.73
 PROYECTO EN PROCESO 511,796,003.91

PASIVO

IMPOTS. POR PAGAR 1,759,575.56
 PROVEEDORES 1,704,901.89
 ACREDITORES DIVERSOS 14,018,641.56
 PROV. SUELLOS Y SALARIOS 24,003,502.07
 IVA TRASLADADO NO COBRADO 54,409.92
 PENSIONES DEL ESTADO 1,397,084.91
 INGRESOS POR DEVENGAR 34,736.66

SUMA DEL PASIVO

42,972,852.57

CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 778,357,392.02
 SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE.. 162,255,228.12
 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 193,159,697.61

SUMA DEL CAPITAL

1,133,772,317.75

SUMA DEL ACTIVO

1,176,745,170.32

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

1,176,745,170.32