

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	729,911.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,759,575.56
INV. EN VALORES	225,479,026.44	PROVEEDORES	1,704,901.89
BANCOS CTA. CHEQUES	3,608,464.96	ACREEDORES DIVERSOS	14,018,641.56
ALMACEN	10,947,830.80	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	24,003,502.07
DEUDORES DIVERSOS	760,455.50	IVA TRASLADADO NO COBRADO	54,409.92
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,950,883.59	PENSIONES DEL ESTADO	1,397,084.91
CTAS. POR COBRAR	355,901.92	INGRESOS POR DEVENGAR	34,736.66
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	307,632.56	SUMA DEL PASIVO	42,972,852.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	58,019,043.88		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-39,097,803.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	778,357,392.02
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-985,360.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	162,255,228.12
EQUIPO DE COMPUTO	7,398,126.62	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	193,159,697.61
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,510,814.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,563,551.41	SUMA DEL CAPITAL	1,133,772,317.75
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		
SUMA DEL ACTIVO	1,176,745,170.32	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,176,745,170.32