

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	819,384.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,546,087.47
INV. EN VALORES	194,211,599.92	PROVEEDORES	1,465,393.80
BANCOS CTA. CHEQUES	308,675.47	ACREEDORES DIVERSOS	12,434,284.36
ALMACEN	11,560,935.91	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	23,577,384.07
DEUDORES DIVERSOS	141,604.42	IVA TRASLADADO NO COBRADO	201,061.93
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,102,773.29	PENSIONES DEL ESTADO	1,479,480.29
CTAS. POR COBRAR	1,419,128.92	INGRESOS POR DEVENGAR	72,036.90
IVA PENDIENTE	445,533.76		
EQUIPO DE TRANSPORTE	60,826,711.16	SUMA DEL PASIVO	40,775,728.82
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-42,801,648.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11	CAPITAL	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-1,086,521.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	981,006,927.64
EQUIPO DE COMPUTO	7,685,378.19	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	168,914,100.10
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,788,032.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	65,254,016.66
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,778,315.37		
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-8,292,928.14	SUMA DEL CAPITAL	1,215,175,044.40
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,687,399.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-101,954.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,643,515.69		
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,671,758.96		
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,218,634.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-193,710,396.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,652,962.75		
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,259,866.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,809,015.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,599,546.60		
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,921,262.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,272,388.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,923.00		
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	-4,878,900.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,420,484.32		
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	7,725,648.46		
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	-1,221,023.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,685,811.30		
FONDO DE CONTINGENCIA	168,914,100.10		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	4,140,262.57		
PROYECTO EN PROCESO	597,865,963.91		
SUMA DEL ACTIVO	1,255,950,773.22	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,255,950,773.22