

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	891,418.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,105,807.01
INV. EN VALORES	233,489,507.92	PROVEEDORES	1,989,085.20
BANCOS CTA. CHEQUES	307,057.78	ACREEDORES DIVERSOS	10,689,889.53
ALMACEN	10,066,820.27	PROV. SUELdos Y SALARIOS	23,835,097.07
DEUDORES DIVERSOS	91,183.33	IVA TRASLADADO NO COBRADO	70,772.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	14,600,261.65	PENSIONES DEL ESTADO	1,383,887.25
CTAS. POR COBRAR	474,532.80	INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.34
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	345,785.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	57,968,881.49		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	<b>-36,521,586.56</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,419,870.11		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-912,494.16</b>		
EQUIPO DE COMPUTO	7,126,952.55		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-6,297,785.00</b>		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,830,362.14		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-6,847,211.14</b>		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,007,111.96		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-4,981,369.93</b>		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-100,886.00</b>		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,509,357.20		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,852,885.55		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-16,757,501.11</b>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	339,443,486.04		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-179,376,858.44</b>		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,406,381.59		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-3,935,740.15</b>		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,799,439.90</b>		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,287,782.72		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-4,790,454.61</b>		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-4,893,272.78</b>		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-118,987.00</b>		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>		
EQUIPO PERIFERICO 20%	5,371,148.26		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,660,103.17</b>		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,202,467.92		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-3,018,601.32</b>		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-200,420.61</b>		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-5,945,760.00</b>		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-3,000.00</b>		
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	1,711,119.52		
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE ..	<b>-80,073.00</b>		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,706,315.82		
FONDO DE CONTINGENCIA	157,030,629.61		
DEPOSITO EN GARANTIA	83,600.82		
PAGOS ANTICIPADOS	3,008,431.56		
PROYECTO EN PROCESO	403,680,650.65		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>1,073,014,253.09</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,073,014,253.09</b>