

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,117,684.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,773,540.79
INV. EN VALORES	190,458,224.42	PROVEEDORES	2,957,052.63
BANCOS CTA. CHEQUES	8,372,737.03	ACREEDORES DIVERSOS	11,906,824.24
ALMACEN	11,823,499.86	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	22,450,384.07
DEUDORES DIVERSOS	343,018.11	IVA TRASLADADO NO COBRADO	191,791.85
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,491,477.75	PENSIONES DEL ESTADO	1,471,564.87
CTAS. POR COBRAR	1,357,430.84		
IVA PENDIENTE	541,753.56	SUMA DEL PASIVO	41,751,158.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	60,774,987.88		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-42,239,971.56	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..	-1,072,103.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	168,008,168.00
EQUIPO DE COMPUTO	7,480,141.26	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	65,113,420.77
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-6,749,365.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	9,709,645.45	SUMA DEL CAPITAL	1,214,128,516.41
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-8,193,793.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	12,469,340.05		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-5,625,579.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-101,865.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,681,947.01		
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,609,112.75		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-17,159,115.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	364,248,058.96		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-192,471,284.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,652,962.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-4,237,390.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,808,217.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	9,599,546.60		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-5,823,818.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-5,240,795.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-119,845.00		
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	-4,860,287.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	4,429,615.25		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-3,385,957.32		
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 ..	-1,078,961.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,425,736.72		
FONDO DE CONTINGENCIA	168,008,168.00		
DEPOSITO EN GARANTIA	32,988.13		
PAGOS ANTICIPADOS	4,128,065.08		
PROYECTO EN PROCESO	587,163,637.78		
SUMA DEL ACTIVO	1,255,879,674.86	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,255,879,674.86