

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	394,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	835,939.97
INV. EN VALORES	43,500,835.48	PROVEEDORES	1,622,461.68
BANCOS CTA. CHEQUES	105,309.08	ACREEDORES DIVERSOS	7,838,997.69
ALMACEN	5,745,004.29	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	680,281.00
DEUDORES DIVERSOS	393,810.77	IVA TRASLADADO NO COBRADO	400,240.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,987,003.46	PENSIONES DEL ESTADO	1,204,451.83
CTAS. POR COBRAR	2,879,706.96	INGRESOS POR DEVENGAR	265,415.00
IVA PENDIENTE	88,819.27	PASIVO CONTINGENTE	667,105.43
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,225,970.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-18,896,616.72	SUMA DEL PASIVO	13,514,893.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-679,065.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,266,577.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,176,634.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	77,656,064.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,397,764.50	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-62,296,892.04
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,403,315.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18	SUMA DEL CAPITAL	306,783,353.78
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,049,646.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,404.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,989,753.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,066,677.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,244,820.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	254,579,281.04		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-132,575,813.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,704,909.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,527,579.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,488,432.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,344,059.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,219,806.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,633.00		
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%	4,432,288.96		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-3,991,719.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,337,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,007,131.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-102,416.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,920,401.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,750.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	719,946.63		
FONDO DE CONTINGENCIA	77,656,064.87		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,659,469.69		
PROYECTO EN PROCESO	3,801,861.89		
SUMA DEL ACTIVO	320,298,247.34	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	320,298,247.34