

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	319,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	752,247.49
INV. EN VALORES	35,898,627.65	PROVEEDORES	1,941,074.51
BANCOS CTA. CHEQUES	3,222,913.62	ACREEDORES DIVERSOS	7,689,270.15
ALMACEN	6,173,178.93	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,454,950.00
DEUDORES DIVERSOS	517,153.97	IVA TRASLADADO NO COBRADO	425,459.84
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,696,834.06	PENSIONES DEL ESTADO	1,242,528.29
CTAS. POR COBRAR	3,062,543.84	INGRESOS POR DEVENGAR	221,175.00
IVA PENDIENTE	69,863.14	PASIVO CONTINGENTE	612,692.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,225,970.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-19,078,128.72	SUMA DEL PASIVO	14,339,397.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-682,645.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,266,577.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,226,220.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	77,901,118.12
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,410,073.12	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-13,061,417.19
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,421,611.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18	SUMA DEL CAPITAL	301,050,784.14
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,058,010.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,433.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,988,519.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,066,677.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,296,123.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	254,730,990.41		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-133,518,893.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,704,909.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,541,069.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,499,299.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,357,376.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,251,399.06		
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	-4,010,266.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,358,009.37		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,018,707.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-105,756.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,019,497.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,800.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,002,828.56		
FONDO DE CONTINGENCIA	77,901,118.12		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,632,565.81		
PROYECTO EN PROCESO	3,801,861.89		
SUMA DEL ACTIVO	315,390,182.05	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	315,390,182.05