

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	1,112,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,329,758.50
INV. EN VALORES	42,504,251.87	PROVEEDORES	2,631,918.91
BANCOS CTA. CHEQUES	1,478,189.70	ACREEDORES DIVERSOS	7,767,499.85
ALMACEN	6,561,470.26	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,498,550.00
DEUDORES DIVERSOS	481,708.07	IVA TRASLADADO NO COBRADO	344,916.24
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,884,123.30	PENSIONES DEL ESTADO	50,000.00
CTAS. POR COBRAR	2,478,602.74	INGRESOS POR DEVENGAR	176,935.00
IVA PENDIENTE	180,530.97	PASIVO CONTINGENTE	254,056.13
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,225,970.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-19,259,640.72	SUMA DEL PASIVO	15,053,634.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-686,225.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,313,877.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,275,806.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	78,160,060.77
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,410,073.12	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-9,127,894.81
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,439,128.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,108,289.62	SUMA DEL CAPITAL	305,243,249.17
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,066,217.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,462.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,994,323.48		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,087,378.28		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,347,146.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	254,730,990.41		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-134,462,188.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,704,909.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,552,223.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,510,166.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,370,568.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,282,992.06		
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	-4,028,662.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,358,009.37		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,030,375.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-109,096.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,118,593.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,850.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,190,521.38		
FONDO DE CONTINGENCIA	78,160,060.77		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,503,073.69		
PROYECTO EN PROCESO	4,017,008.05		
SUMA DEL ACTIVO	320,296,883.80	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	320,296,883.80