

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	541,300.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,602,708.27
INV. EN VALORES	64,115,788.28	PROVEEDORES	2,510,324.43
BANCOS CTA. CHEQUES	743,658.26	ACREEDORES DIVERSOS	8,365,724.21
ALMACEN	6,482,089.61	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	4,094,362.00
DEUDORES DIVERSOS	406,717.15	IVA TRASLADADO NO COBRADO	353,061.52
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,367,186.90	PENSIONES DEL ESTADO	1,239,025.55
CTAS. POR COBRAR	2,543,166.02	INGRESOS POR DEVENGAR	88,465.00
IVA PENDIENTE	174,703.07		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,225,970.46	SUMA DEL PASIVO	18,253,670.98
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-19,622,664.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-693,289.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
EQUIPO DE COMPUTO	5,323,249.64	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	78,674,665.97
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,376,520.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,401,052.57
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,410,073.12		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,471,273.55	SUMA DEL CAPITAL	322,286,801.75
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,108,289.62		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,083,763.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,520.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,980,847.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,087,378.28		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,448,456.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	254,777,558.54		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-136,348,750.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,713,709.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,572,907.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,531,900.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,394,638.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,346,178.06		
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	-4,065,454.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,358,009.37		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,053,711.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-115,776.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,316,785.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,950.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,261,775.38		
FONDO DE CONTINGENCIA	78,674,665.97		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,281,391.46		
PROYECTO EN PROCESO	6,055,120.95		
SUMA DEL ACTIVO	340,540,472.73	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	340,540,472.73