

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	421,300.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,103,690.11
INV. EN VALORES	64,219,410.86	PROVEEDORES	2,542,920.77
BANCOS CTA. CHEQUES	1,641,146.02	ACREEDORES DIVERSOS	8,826,237.46
ALMACEN	6,952,333.98	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	4,748,362.00
DEUDORES DIVERSOS	401,431.95	IVA TRASLADADO NO COBRADO	354,007.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,742,463.75	PENSIONES DEL ESTADO	50,000.00
CTAS. POR COBRAR	2,550,022.20	INGRESOS POR DEVENGAR	44,230.00
IVA PENDIENTE	169,441.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,225,970.46	SUMA DEL PASIVO	17,669,447.54
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-19,799,921.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-696,821.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
EQUIPO DE COMPUTO	5,329,541.91	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	78,929,364.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,426,937.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,627,311.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,419,273.12		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,486,030.55	SUMA DEL CAPITAL	323,767,759.08
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,108,289.62		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,091,952.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,549.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,994,884.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,092,978.28		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,498,797.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	255,329,899.03		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-137,292,153.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,734,009.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,581,285.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,542,767.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,406,673.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,377,771.06		
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	-4,083,850.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,401,102.37		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,065,379.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-119,116.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,415,881.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,000.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,176,651.36		
FONDO DE CONTINGENCIA	78,929,364.00		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,502,175.46		
PROYECTO EN PROCESO	6,631,041.24		
SUMA DEL ACTIVO	341,437,206.62	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	341,437,206.62