

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	602,110.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,820,368.07
INV. EN VALORES	93,064,620.77	PROVEEDORES	2,576,647.14
BANCOS CTA. CHEQUES	1,033,186.06	ACREEDORES DIVERSOS	9,278,600.17
ALMACEN	7,051,563.87	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	7,270,931.00
DEUDORES DIVERSOS	480,917.68	IVA TRASLADADO NO COBRADO	335,802.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,447,710.74	PENSIONES DEL ESTADO	50,000.00
CTAS. POR COBRAR	2,418,040.30	INGRESOS POR DEVENGAR	350,000.00
IVA PENDIENTE	177,230.28		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,238,992.24	SUMA DEL PASIVO	21,682,349.18
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-20,326,853.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-707,397.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
EQUIPO DE COMPUTO	5,399,361.88	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	79,749,169.29
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,577,071.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	30,594,448.55
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,576,115.60		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,535,315.55	SUMA DEL CAPITAL	346,554,701.05
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,122,143.62		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,114,702.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,636.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,826,226.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,174,307.31		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,628,451.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	255,251,169.01		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-140,112,922.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,788,744.14		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,608,048.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,575,368.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,761,386.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,440,208.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,472,550.06		
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	-4,134,457.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,462,563.07		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,100,009.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-129,136.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,713,169.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,150.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,490,652.50		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,000,899.86		
FONDO DE CONTINGENCIA	79,749,169.29		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	2,196,997.21		
PROYECTO EN PROCESO	8,501,912.86		
SUMA DEL ACTIVO	368,237,050.23	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	368,237,050.23