

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	733,110.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,406,402.07
INV. EN VALORES	96,709,665.49	PROVEEDORES	2,421,525.21
BANCOS CTA. CHEQUES	4,402,265.17	ACREEDORES DIVERSOS	8,959,277.97
ALMACEN	7,514,652.87	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	8,062,431.00
DEUDORES DIVERSOS	525,720.80	IVA TRASLADADO NO COBRADO	238,444.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,046,186.44	PENSIONES DEL ESTADO	50,000.00
CTAS. POR COBRAR	1,706,681.32	INGRESOS POR DEVENGAR	315,000.00
IVA PENDIENTE	175,437.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,050,199.24	SUMA DEL PASIVO	21,453,080.57
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-20,313,356.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-710,869.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
EQUIPO DE COMPUTO	5,399,361.88	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	80,047,751.23
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,627,049.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	36,582,136.97
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,619,178.40		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,552,125.55	SUMA DEL CAPITAL	352,840,971.41
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,136,797.93		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,121,920.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,665.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,787,325.53		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,174,307.31		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,668,038.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	256,201,885.00		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-141,044,137.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,819,444.82		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,617,238.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,586,235.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,780,093.75		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,451,029.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,504,143.06		
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	-4,148,903.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,473,763.07		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,111,131.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-132,476.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,812,265.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,200.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,511,600.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,004,875.98		
FONDO DE CONTINGENCIA	80,047,751.23		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,776,143.68		
PROYECTO EN PROCESO	8,501,912.86		
SUMA DEL ACTIVO	374,294,051.98	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	374,294,051.98