

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	459,370.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,277,930.26
INV. EN VALORES	108,370,832.06	PROVEEDORES	2,496,286.94
BANCOS CTA. CHEQUES	821,508.17	ACREEDORES DIVERSOS	9,590,808.03
ALMACEN	7,134,055.54	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	8,768,762.00
DEUDORES DIVERSOS	449,438.70	IVA TRASLADADO NO COBRADO	260,524.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,245,515.72	PENSIONES DEL ESTADO	1,262,380.33
CTAS. POR COBRAR	1,706,681.32	INGRESOS POR DEVENGAR	372,000.00
IVA PENDIENTE	176,711.15		
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,178,846.25	SUMA DEL PASIVO	24,028,691.88
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-20,485,573.03		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-714,341.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
EQUIPO DE COMPUTO	5,399,361.88	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	80,347,988.60
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,675,924.94	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	40,015,748.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,638,998.35		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,569,995.55	SUMA DEL CAPITAL	356,574,820.71
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,167,178.72		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,129,382.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,694.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,777,409.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,174,307.31		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,698,663.74		
MEJORAS AL INMUEBLE	257,202,433.01		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-141,979,313.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,819,444.82		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,626,833.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,597,102.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,780,093.75		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,462,162.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,535,736.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
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	-4,163,349.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,484,409.62		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,122,440.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-135,816.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-3,911,361.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,250.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,511,600.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	923,828.11		
FONDO DE CONTINGENCIA	80,347,988.60		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,487,974.05		
PROYECTO EN PROCESO	8,547,588.66		
SUMA DEL ACTIVO	380,603,512.59	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	380,603,512.59