

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	574,220.00	IMPTOS. POR PAGAR	3,929,505.54
INV. EN VALORES	112,948,144.38	PROVEEDORES	2,509,804.10
BANCOS CTA. CHEQUES	2,166,816.18	ACREEDORES DIVERSOS	8,530,921.42
ALMACEN	8,018,594.57	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,610,000.00
DEUDORES DIVERSOS	7,712,008.99	IVA TRASLADADO NO COBRADO	24,360.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	209,923.71	PENSIONES DEL ESTADO	1,223,035.72
IVA PENDIENTE	240,808.78	INGRESOS POR DEVENGAR	291,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	27,278,244.74		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-21,721,559.07	SUMA DEL PASIVO	18,118,626.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	921,099.86		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-716,297.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,374,234.93	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	236,211,083.21
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-4,725,407.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	80,682,285.43
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,543,552.19	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	48,715,635.39
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,233,435.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,167,179.02	SUMA DEL CAPITAL	365,609,004.03
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,004,763.93		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-97,483.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,779,086.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,124,907.70		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,679,888.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	257,284,479.88		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-138,215,872.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,752,180.12		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,635,173.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,607,969.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,780,093.75		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,473,295.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,566,366.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,711.00		
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	-4,177,795.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,484,409.62		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,133,926.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-139,156.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-4,010,457.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,300.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	839,665.91		
FONDO DE CONTINGENCIA	80,682,285.43		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,240,455.36		
PROYECTO EN PROCESO	16,871,359.22		
SUMA DEL ACTIVO	383,727,630.81	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	383,727,630.81