

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	423,790.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,674,727.01
INV. EN VALORES	142,347,766.08	PROVEEDORES	2,934,693.05
BANCOS CTA. CHEQUES	535,745.78	ACREEDORES DIVERSOS	9,887,500.98
ALMACEN	9,791,547.89	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	9,581,644.88
DEUDORES DIVERSOS	231,216.16	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,106,143.08	PENSIONES DEL ESTADO	1,174,031.74
IVA ACREDITABLE	0.06	INGRESOS POR DEVENGAR	251,436.78
IVA PENDIENTE	186,744.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,609,562.78	SUMA DEL PASIVO	25,506,314.44
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-24,422,944.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-768,337.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	295,206,588.54
EQUIPO DE COMPUTO	5,933,457.38	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	209,271,848.01
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,365,800.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,078,604.06
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,350,961.66		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,513,540.14	SUMA DEL CAPITAL	515,557,040.61
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,283,564.20		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,079,367.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,305.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,252,188.51		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,594,311.67		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,007,108.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-150,459,731.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,334,844.25		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,823,770.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,749,260.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,021,953.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,675,054.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-3,977,075.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,725.00		
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%	4,508,335.50		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,376,532.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,931,922.30		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,309,591.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-172,462.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,139,480.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-2,950.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	873,517.86		
FONDO DE CONTINGENCIA	209,271,848.01		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,445,046.87		
PROYECTO EN PROCESO	24,847,798.88		
SUMA DEL ACTIVO	541,063,355.05	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	541,063,355.05