

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	405,440.00	IMPTOS. POR PAGAR	3,075,515.88
INV. EN VALORES	145,328,219.96	PROVEEDORES	2,335,587.70
BANCOS CTA. CHEQUES	2,169,385.47	ACREEDORES DIVERSOS	9,767,279.19
ALMACEN	9,564,626.66	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	6,624,271.88
DEUDORES DIVERSOS	230,050.45	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,816,375.08	PENSIONES DEL ESTADO	1,191,376.12
IVA ACREDITABLE	0.06	INGRESOS POR DEVENGAR	293,149.42
IVA PENDIENTE	135,982.90		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,609,562.78	SUMA DEL PASIVO	23,289,460.19
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-24,655,720.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-772,830.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	295,206,588.54
EQUIPO DE COMPUTO	5,933,457.38	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	211,035,752.81
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,414,584.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	20,384,936.16
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,415,651.49		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,547,205.14	SUMA DEL CAPITAL	526,627,277.51
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,482,874.55		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,084,903.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,394.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,420,896.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,594,311.67		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,026,814.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-151,410,290.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,364,794.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,852,820.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,760,127.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,021,953.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,687,949.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,008,668.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,803.00		
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	-4,392,246.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,946,576.61		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,327,112.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-174,459.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,209,696.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
MAQUINARIA DESTINADA PARA VE..	2,021,928.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,257,361.46		
FONDO DE CONTINGENCIA	211,035,752.81		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,888,720.22		
PROYECTO EN PROCESO	26,090,909.03		
SUMA DEL ACTIVO	549,916,737.70	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	549,916,737.70