

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	830,850.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,780,264.32
INV. EN VALORES	183,062,902.67	PROVEEDORES	3,526,715.31
BANCOS CTA. CHEQUES	12,457,961.76	ACREEDORES DIVERSOS	10,305,635.60
ALMACEN	10,866,714.58	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	14,635,711.88
DEUDORES DIVERSOS	252,878.74	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,280.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,760,181.00	PENSIONES DEL ESTADO	1,161,301.58
IVA ACREDITABLE	0.06	INGRESOS POR DEVENGAR	125,718.38
IVA PENDIENTE	232,166.32		
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,609,562.78	SUMA DEL PASIVO	32,537,627.07
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-25,121,272.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	CAPITAL	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-781,816.16	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	302,695,588.54
EQUIPO DE COMPUTO	6,040,720.30	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	207,488,656.06
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,454,063.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	67,650,519.57
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,832,102.62		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,625,270.14	SUMA DEL CAPITAL	577,834,764.17
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,566,560.94		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,103,403.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,572.00		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	14,710,735.14		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,649,663.67		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,063,503.11		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-153,310,708.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,442,470.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,913,777.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,776,219.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,064,891.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,714,455.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,071,854.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,959.00		
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%	4,644,954.08		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,417,388.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,946,576.61		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,361,278.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-178,453.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,347,970.00		
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	1,427,882.80		
FONDO DE CONTINGENCIA	207,488,656.06		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,306,181.35		
PROYECTO EN PROCESO	34,398,618.74		
SUMA DEL ACTIVO	610,372,391.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	610,372,391.24