

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	726,169.09	IMPTOS. POR PAGAR	1,806,831.91
INV. EN VALORES	197,120,746.47	PROVEEDORES	2,871,026.62
BANCOS CTA. CHEQUES	3,060,679.71	ACREEDORES DIVERSOS	9,840,569.19
ALMACEN	12,024,278.90	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	15,700,098.07
DEUDORES DIVERSOS	264,768.07	IVA TRASLADADO NO COBRADO	2,831.72
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,748,998.17	PENSIONES DEL ESTADO	1,198,486.37
CTAS. POR COBRAR	4,000.00	INGRESOS POR DEVENGAR	168,097.52
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	152,926.61	SUMA DEL PASIVO	31,587,941.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,609,562.78		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-25,563,110.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	324,295,588.54
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-790,764.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	189,518,590.52
EQUIPO DE COMPUTO	6,040,720.30	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	87,662,352.34
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,496,443.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	6,059,112.28	SUMA DEL CAPITAL	601,476,531.40
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,717,288.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	9,838,379.10		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,131,830.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-98,750.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	14,965,647.21		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,897,042.51		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,103,120.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	265,619,056.95		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-155,209,693.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,457,270.75		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,968,088.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,778,205.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,064,891.51		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,741,677.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,135,040.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,115.00		
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	-4,430,010.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,982,342.61		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,393,922.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-182,447.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,483,457.00		
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	1,504,892.01		
FONDO DE CONTINGENCIA	189,518,590.52		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,217,872.32		
PROYECTO EN PROCESO	38,265,467.98		
SUMA DEL ACTIVO	633,064,472.80	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	633,064,472.80