

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	576,820.00	IMPTOS. POR PAGAR	4,575,308.72
INV. EN VALORES	232,584,639.52	PROVEEDORES	4,003,587.10
BANCOS CTA. CHEQUES	6,299,407.28	ACREEDORES DIVERSOS	9,874,824.19
ALMACEN	12,844,267.53	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	10,487,253.07
DEUDORES DIVERSOS	61,806.36	IVA TRASLADADO NO COBRADO	47,592.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	24,124,415.19	PENSIONES DEL ESTADO	1,220,187.60
CTAS. POR COBRAR	328,518.96		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	30,208,753.64
IVA PENDIENTE	326,262.56		
EQUIPO DE TRANSPORTE	39,247,656.81	CAPITAL	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-27,012,514.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	324,295,588.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	200,715,129.68
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-817,373.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	184,716,838.21
EQUIPO DE COMPUTO	6,412,536.84		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,646,378.00	SUMA DEL CAPITAL	709,727,556.43
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	6,871,217.40		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-5,123,077.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	9,928,526.69		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,244,271.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-99,284.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,778,594.79		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,337,574.06		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,244,416.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	266,779,393.36		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-160,874,456.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	3,981,547.07		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,219,637.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,784,163.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	4,846,712.31		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,802,150.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,324,598.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,583.00		
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%	4,728,818.38		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-4,462,562.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	3,313,478.84		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,493,784.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-194,429.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,863,707.00		
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	1,192,937.43		
FONDO DE CONTINGENCIA	200,715,129.68		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	484,839.75		
PROYECTO EN PROCESO	81,878,529.39		
SUMA DEL ACTIVO	739,936,310.07	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	739,936,310.07