

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	855,548.00	IMPTOS. POR PAGAR	982,283.44
INV. EN VALORES	227,856,321.69	PROVEEDORES	2,584,624.26
BANCOS CTA. CHEQUES	529,400.14	ACREEDORES DIVERSOS	9,887,112.39
ALMACEN	13,095,615.03	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	12,952,563.07
DEUDORES DIVERSOS	65,545.17	IVA TRASLADADO NO COBRADO	77,801.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,701,459.74	PENSIONES DEL ESTADO	1,214,362.82
CTAS. POR COBRAR	547,528.70		
IVA ACREDITABLE	0.06	SUMA DEL PASIVO	27,698,747.18
IVA PENDIENTE	160,218.31		
EQUIPO DE TRANSPORTE	39,723,420.95	CAPITAL	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-27,337,912.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	509,012,426.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	202,666,339.39
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-821,786.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	13,913,374.27
EQUIPO DE COMPUTO	6,412,536.84		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,675,655.00	SUMA DEL CAPITAL	725,592,140.41
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	7,004,447.40		
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-5,197,586.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	9,945,276.69		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,263,628.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-99,373.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	16,855,163.94		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,364,393.26		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,269,877.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	266,779,393.36		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-161,807,810.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,002,327.07		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,263,716.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,785,156.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	5,564,085.70		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,828,618.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,356,191.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,661.00		
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	-4,468,500.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	3,313,478.84		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,514,259.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-196,426.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,869,492.00		
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	1,050,671.25		
FONDO DE CONTINGENCIA	202,666,339.39		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	792,914.76		
PROYECTO EN PROCESO	105,532,567.11		
SUMA DEL ACTIVO	753,290,887.59	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	753,290,887.59