

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	893,101.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,560,732.82
INV. EN VALORES	228,592,067.99	PROVEEDORES	2,327,277.25
BANCOS CTA. CHEQUES	521,693.56	ACREEDORES DIVERSOS	10,216,411.13
ALMACEN	13,818,343.71	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	12,978,552.07
DEUDORES DIVERSOS	79,039.76	IVA TRASLADADO NO COBRADO	63,456.48
ANTICIPO A PROVEEDORES	27,000,687.15	PENSIONES DEL ESTADO	1,235,316.09
CTAS. POR COBRAR	438,019.48	INGRESOS POR DEVENGAR	66,666.67
IVA ACREDITABLE	0.06		
IVA PENDIENTE	162,701.67	SUMA DEL PASIVO	29,448,412.51
EQUIPO DE TRANSPORTE	39,723,420.95		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-27,671,050.56	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,056,268.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	509,012,426.75
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-826,199.16	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	204,508,164.44
EQUIPO DE COMPUTO	6,464,645.08	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	25,465,027.45
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-5,704,932.00		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	7,015,217.40	SUMA DEL CAPITAL	738,985,618.64
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-5,275,878.14		
EQUIPO DE AREA TECNICA	9,945,276.69		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-4,283,173.93		
EQUIPO DE COMEDOR	122,161.50		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-99,462.00		
TERRENOS	13,901,190.10		
ANIMALES	17,080,011.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO	17,429,086.85		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-16,295,785.11		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11,598,809.90		
MEJORAS AL INMUEBLE	275,921,211.77		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-162,740,398.44		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	4,002,327.07		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-3,307,762.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,786,149.90		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	5,571,180.52		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,867,042.61		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-4,387,784.78		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	125,033.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,739.00		
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	-4,474,438.17		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	3,789,341.31		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-2,534,734.32		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-198,423.61		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-5,875,277.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-3,000.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,485,309.80		
FONDO DE CONTINGENCIA	204,508,164.44		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	2,232,882.56		
PROYECTO EN PROCESO	103,882,573.18		
SUMA DEL ACTIVO	768,434,031.15	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	768,434,031.15