

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	529,650.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,155,393.26
INV. EN VALORES	74,761,860.71	PROVEEDORES	1,674,908.00
BANCOS CTA. CHEQUES	774,705.95	ACREEDORES DIVERSOS	8,717,627.74
ALMACEN	6,161,836.73	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,503,000.00
DEUDORES DIVERSOS	71,972.70	IVA TRASLADADO NO COBRADO	47,559.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,749,328.38	PENSIONES DEL ESTADO	70,000.00
CTAS. POR COBRAR	339,293.04	INGRESOS POR DEVENGAR	425,002.67
IVA PENDIENTE	194,297.49	PASIVO CONTINGENTE	3,687,818.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,764,983.49		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-15,720,202.65	SUMA DEL PASIVO	18,281,308.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	868,275.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-589,027.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	3,674,082.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,910,630.59
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,203,999.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	68,155,746.36
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,949,896.85	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	354,391.86
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,586,466.15		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,000,921.64	SUMA DEL CAPITAL	314,420,768.81
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,167,258.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,708.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	16,559,812.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,809,920.20		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,367,021.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	225,164,737.46		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-108,448,082.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,313,889.73		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-1,894,168.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,227,624.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,258,647.58		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-2,901,976.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,478,224.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-113,382.88		
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%	4,372,567.96		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	-3,482,342.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,084,949.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,266,488.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	80,594.95		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-26,250.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-618,365.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-550.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,074,020.66		
FONDO DE CONTINGENCIA	68,155,746.36		
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75		
PAGOS ANTICIPADOS	1,397,877.41		
PROYECTO EN PROCESO	19,175,690.40		
SUMA DEL ACTIVO	332,702,077.75	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	332,702,077.75