

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	462,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,749,057.33
INV. EN VALORES	97,834,902.36	PROVEEDORES	3,086,436.97
BANCOS CTA. CHEQUES	2,683,760.27	ACREEDORES DIVERSOS	9,148,952.20
ALMACEN	6,594,136.22	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	6,019,000.00
DEUDORES DIVERSOS	1,295,906.72	IVA TRASLADADO NO COBRADO	245,885.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,279,519.76	PENSIONES DEL ESTADO	70,000.00
CTAS. POR COBRAR	617,161.76	INGRESOS POR DEVENGAR	1,035,000.67
IVA PENDIENTE	277,502.22	PASIVO CONTINGENTE	3,242,744.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,773,569.70		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,024,131.65	SUMA DEL PASIVO	24,597,077.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-600,022.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	3,777,438.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,264,464.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	69,521,746.66
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,981,093.74	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	17,617,124.55
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,721,358.15		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26	SUMA DEL CAPITAL	332,307,246.10
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,296,845.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,795.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,630,429.45		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,908,596.20		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,621,507.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	225,497,785.03		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-111,262,640.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,407,911.89		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-1,959,009.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,260,225.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,290,467.75		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-2,972,698.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,569,673.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-116,274.88		
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	-3,700,970.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,084,949.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,370,735.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-32,276.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-898,298.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-700.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,061,745.54		
FONDO DE CONTINGENCIA	69,521,746.66		
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75		
PAGOS ANTICIPADOS	1,318,828.74		
PROYECTO EN PROCESO	19,324,495.36		
SUMA DEL ACTIVO	356,904,323.92	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	356,904,323.92