

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	364,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,856,327.74
INV. EN VALORES	103,000,630.74	PROVEEDORES	3,249,974.93
BANCOS CTA. CHEQUES	3,997,066.67	ACREEDORES DIVERSOS	8,838,597.94
ALMACEN	6,101,015.40	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	6,266,219.00
DEUDORES DIVERSOS	570,328.62	IVA TRASLADADO	-0.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,911,607.01	IVA TRASLADADO NO COBRADO	49,402.88
CTAS. POR COBRAR	352,660.88	PENSIONES DEL ESTADO	1,196,304.88
IVA PENDIENTE	314,703.94	INGRESOS POR DEVENGAR	833,334.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,780,909.70	PASIVO CONTINGENTE	2,478,516.07
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,226,941.65		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	SUMA DEL PASIVO	24,768,677.91
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-607,938.32		
EQUIPO DE COMPUTO	3,795,660.57	CAPITAL	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,307,010.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,021,661.50	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	70,477,091.81
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,800,243.55	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	24,052,343.29
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,381,583.04	SUMA DEL CAPITAL	339,697,809.99
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,853.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,486,134.82		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,992,504.20		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-14,787,663.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	225,497,785.03		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-113,141,788.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,467,311.61		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,008,245.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,281,959.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,026,927.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,630,639.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-117,238.88		
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	-3,846,722.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,231,039.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,440,448.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-38,956.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,598,671.80		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,084,920.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-800.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,393,302.01		
FONDO DE CONTINGENCIA	70,477,091.81		
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75		
PAGOS ANTICIPADOS	1,070,465.65		
PROYECTO EN PROCESO	22,749,580.84		
SUMA DEL ACTIVO	364,466,487.90	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	364,466,487.90