

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	354,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	2,416,640.65
INV. EN VALORES	100,891,876.76	PROVEEDORES	2,039,397.55
BANCOS CTA. CHEQUES	570,338.56	ACREEDORES DIVERSOS	9,059,050.30
ALMACEN	6,320,534.93	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	8,985,339.00
DEUDORES DIVERSOS	471,283.86	IVA TRASLADADO NO COBRADO	37,242.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	33,000,009.14	PENSIONES DEL ESTADO	70,000.00
CTAS. POR COBRAR	264,497.40	INGRESOS POR DEVENGAR	933,335.67
IVA PENDIENTE	152,285.51	PASIVO CONTINGENTE	1,650,490.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,610,435.18		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,355,898.65	SUMA DEL PASIVO	25,191,496.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-619,812.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	4,000,706.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,371,980.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	71,924,273.19
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,193,931.52	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	49,896,047.87
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,921,748.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26	SUMA DEL CAPITAL	366,988,695.95
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,505,809.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,940.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,422,677.01		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,998,714.97		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,033,952.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,323,414.52		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-116,046,121.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,539,863.77		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,087,184.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,314,560.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,089,799.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,722,088.06		
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	-4,065,350.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,248,439.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,552,580.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-48,976.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,645,872.27		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,364,853.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-950.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,173,238.91		
FONDO DE CONTINGENCIA	71,924,273.19		
DEPOSITO EN GARANTIA	106,689.75		
PAGOS ANTICIPADOS	2,404,926.82		
PROYECTO EN PROCESO	9,864,981.81		
SUMA DEL ACTIVO	392,180,192.27	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	392,180,192.27