

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	349,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,021,633.47
INV. EN VALORES	98,868,012.88	PROVEEDORES	2,214,762.91
BANCOS CTA. CHEQUES	1,537,358.72	ACREEDORES DIVERSOS	9,344,713.31
ALMACEN	6,024,267.07	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	9,638,213.00
DEUDORES DIVERSOS	166,967.06	IVA TRASLADADO NO COBRADO	37,242.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	31,699,456.78	PENSIONES DEL ESTADO	1,138,940.52
CTAS. POR COBRAR	264,497.40	INGRESOS POR DEVENGAR	696,669.67
IVA PENDIENTE	172,553.00	PASIVO CONTINGENTE	1,650,490.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,419,572.25		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,368,583.72	SUMA DEL PASIVO	25,742,666.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-627,513.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,211,734.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,452,077.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	72,841,040.04
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,262,891.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	45,303,949.57
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-3,995,866.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26	SUMA DEL CAPITAL	363,313,364.50
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,581,056.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-115,998.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,345,294.53		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,196,377.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,215,786.94		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-118,097,323.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,590,963.77		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,143,485.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,336,294.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,122,251.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,783,054.06		
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	-4,211,102.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,291,689.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,628,249.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-55,656.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,645,872.27		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,553,049.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,050.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,042,490.78		
FONDO DE CONTINGENCIA	72,841,040.04		
DEPOSITO EN GARANTIA	125,939.75		
PAGOS ANTICIPADOS	2,376,688.85		
PROYECTO EN PROCESO	10,904,957.41		
SUMA DEL ACTIVO	389,056,030.53	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	389,056,030.53