

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	356,500.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,272,757.12
INV. EN VALORES	96,857,858.64	PROVEEDORES	2,263,523.51
BANCOS CTA. CHEQUES	485,186.90	ACREEDORES DIVERSOS	8,668,245.41
ALMACEN	6,598,073.05	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	4,361,011.00
DEUDORES DIVERSOS	468,669.46	IVA TRASLADADO NO COBRADO	49,402.88
ANTICIPO A PROVEEDORES	25,878,804.97	PENSIONES DEL ESTADO	1,218,189.26
CTAS. POR COBRAR	352,660.88	INGRESOS POR DEVENGAR	775,003.67
IVA PENDIENTE	180,080.72	PASIVO CONTINGENTE	1,650,490.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-16,669,874.72	SUMA DEL PASIVO	20,258,623.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-635,104.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,211,734.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,557,367.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	73,733,434.74
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,262,891.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	440,917.97
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,068,908.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,021,155.26	SUMA DEL CAPITAL	365,598,533.66
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,655,830.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,056.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,100,336.47		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,360,331.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,344,128.74		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-120,149,840.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,610,797.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,203,737.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,358,028.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,154,343.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,844,020.06		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	-115,633.00		
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	-4,303,180.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,298,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,704,639.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-62,336.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,645,872.27		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,741,245.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,150.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	879,006.91		
FONDO DE CONTINGENCIA	73,733,434.74		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	2,283,102.56		
PROYECTO EN PROCESO	10,947,502.13		
SUMA DEL ACTIVO	385,857,157.26	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	385,857,157.26