

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	404,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	1,013,181.06
INV. EN VALORES	91,721,003.59	PROVEEDORES	1,863,237.22
BANCOS CTA. CHEQUES	328,567.72	ACREEDORES DIVERSOS	7,959,130.56
ALMACEN	6,205,526.20	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,540,628.00
DEUDORES DIVERSOS	531,675.15	IVA TRASLADADO NO COBRADO	76,417.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,125,404.46	PENSIONES DEL ESTADO	1,251,246.38
CTAS. POR COBRAR	548,517.60	INGRESOS POR DEVENGAR	468,337.67
IVA PENDIENTE	101,452.63	PASIVO CONTINGENTE	1,516,064.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-17,087,372.72	SUMA DEL PASIVO	16,688,243.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-642,620.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,248,663.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,661,431.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	74,575,312.99
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,271,381.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-3,939,851.24
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,137,375.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,021,155.26	SUMA DEL CAPITAL	362,059,642.70
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,726,922.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,114.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,092,106.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,522,777.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,382,584.50		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-122,203,552.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,619,597.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,264,807.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,379,762.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,713,103.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,186,435.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,904,986.06		
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	-4,341,093.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,781,635.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-69,016.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-1,929,441.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,250.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,210,465.10		
FONDO DE CONTINGENCIA	74,575,312.99		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	2,025,466.65		
PROYECTO EN PROCESO	11,054,778.11		
SUMA DEL ACTIVO	378,747,886.02	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	378,747,886.02