

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	404,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	673,447.91
INV. EN VALORES	80,237,180.62	PROVEEDORES	1,679,658.63
BANCOS CTA. CHEQUES	-215,607.74	ACREEDORES DIVERSOS	7,698,650.88
ALMACEN	6,839,020.91	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,070,339.00
DEUDORES DIVERSOS	492,572.67	IVA TRASLADADO NO COBRADO	138,964.42
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,201,027.03	PENSIONES DEL ESTADO	1,252,817.00
CTAS. POR COBRAR	996,472.02	INGRESOS POR DEVENGAR	315,000.00
IVA PENDIENTE	101,747.14	PASIVO CONTINGENTE	1,478,355.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-17,296,121.72	SUMA DEL PASIVO	15,307,233.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-646,359.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,248,663.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,714,064.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	74,970,199.21
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,271,381.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-14,984,585.71
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,169,976.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,030,696.40	SUMA DEL CAPITAL	351,409,794.45
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,762,468.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,143.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,072,476.14		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,602,236.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,382,584.50		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-123,230,488.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,619,597.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,294,959.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,390,629.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,203,209.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,935,469.06		
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	-4,359,804.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,820,316.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-72,356.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,028,537.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,300.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,084,504.22		
FONDO DE CONTINGENCIA	74,970,199.21		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,960,617.44		
PROYECTO EN PROCESO	11,121,170.20		
SUMA DEL ACTIVO	366,717,027.88	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	366,717,027.88