

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	404,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	654,889.12
INV. EN VALORES	69,897,746.09	PROVEEDORES	1,664,682.95
BANCOS CTA. CHEQUES	293,674.48	ACREEDORES DIVERSOS	8,062,864.70
ALMACEN	7,033,117.44	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,620,339.00
DEUDORES DIVERSOS	490,079.32	IVA TRASLADADO NO COBRADO	175,030.85
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,157,947.82	PENSIONES DEL ESTADO	1,248,709.38
CTAS. POR COBRAR	1,252,443.65	INGRESOS POR DEVENGAR	245,000.00
IVA PENDIENTE	142,655.33	PASIVO CONTINGENTE	1,478,355.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-17,504,672.72	SUMA DEL PASIVO	16,149,871.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-650,014.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,260,053.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,766,552.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	75,343,267.73
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,271,381.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-26,794,124.79
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,201,943.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,063,696.40	SUMA DEL CAPITAL	339,973,323.89
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,797,486.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,172.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,051,465.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,681,512.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,504,756.98		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-124,257,424.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,630,397.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,325,111.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,401,496.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,220,646.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,967,062.06		
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	-4,378,515.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,858,997.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-75,696.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,127,633.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,350.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,241,839.08		
FONDO DE CONTINGENCIA	75,343,267.73		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,752,624.94		
PROYECTO EN PROCESO	11,121,170.20		
SUMA DEL ACTIVO	356,123,195.48	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	356,123,195.48