

ACTIVO		PASIVO	
FONDO FIJO DE CAJA	404,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	660,007.52
INV. EN VALORES	58,660,912.20	PROVEEDORES	1,663,151.75
BANCOS CTA. CHEQUES	638,193.28	ACREEDORES DIVERSOS	7,701,136.24
ALMACEN	7,041,760.66	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	3,170,339.00
DEUDORES DIVERSOS	319,759.07	IVA TRASLADADO NO COBRADO	133,920.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,157,107.82	PENSIONES DEL ESTADO	100,000.02
CTAS. POR COBRAR	959,900.00	INGRESOS POR DEVENGAR	175,000.00
IVA PENDIENTE	64,763.25	PASIVO CONTINGENTE	1,478,355.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,760,453.46		
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..	-17,713,223.72	SUMA DEL PASIVO	15,081,910.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28		
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	-653,669.32	CAPITAL	
EQUIPO DE COMPUTO	5,260,053.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	291,424,180.95
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	-3,819,325.94	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	75,670,049.13
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,271,381.69	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-39,032,577.96
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	-4,230,320.55		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,074,339.18	SUMA DEL CAPITAL	328,061,652.12
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	-3,832,703.04		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	-116,201.28		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,045,867.15		
MOBILIARIO Y EQUIPO	16,053,177.38		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	-15,760,478.13		
MEJORAS AL INMUEBLE	253,824,065.29		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	-125,284,869.36		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,648,197.94		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	-2,354,825.15		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	-1,412,363.36		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,752,886.85		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	-3,237,364.27		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,582,434.91		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	-2,998,655.06		
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	-4,397,226.00		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,320,889.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	-1,895,001.00		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	-79,036.00		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,945,767.75		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	-2,226,729.00		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	-1,400.00		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,157,287.84		
FONDO DE CONTINGENCIA	75,670,049.13		
DEPOSITO EN GARANTIA	200,075.51		
PAGOS ANTICIPADOS	1,614,291.10		
PROYECTO EN PROCESO	3,801,861.89		
SUMA DEL ACTIVO	343,143,562.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	343,143,562.24