



FACELEK SAS

FACELEK SAS

1891809639001

ESTADO DE RESULTADOS - GENERAL

FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.01	VENTAS LOCALES DE BIENES		
4.1.01.01	VENTAS LOCALES DE BIENES		
4.1.01.01.001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA	124497,66	
	TOTAL VENTAS LOCALES DE BIENES	124497,66	
	TOTAL VENTAS LOCALES DE BIENES		124497,66
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		124497,66
4.2	OTROS INGRESOS		
4.2.01	OTROS INGRESOS		
4.2.01.01	OTROS INGRESOS		
4.2.01.01.004	DEVOLUCION EN VENTAS	-24210,22	
	TOTAL OTROS INGRESOS	-24210,22	
	TOTAL OTROS INGRESOS		-24210,22
	TOTAL OTROS INGRESOS		-24210,22
	TOTAL INGRESOS		100287,44
5	COSTOS		
5.2	COSTO OPERATIVO		
5.2.01	COSTO OPERATIVO		
5.2.01.01	COSTO OPERATIVO		
5.2.01.01.001	COSTO SUELDOS	20971,17	
5.2.01.01.002	COSTO FONDO DE RESERVA	1746,90	
5.2.01.01.003	COSTO XIII SUELDO	1747,63	
5.2.01.01.004	COSTO XIV SUELDO	1650,00	
5.2.01.01.005	GASTO VACACIONES	873,76	
5.2.01.01.006	COSTO APORTE PATRONAL	2548,01	
	TOTAL COSTO OPERATIVO	29537,47	
	TOTAL COSTO OPERATIVO		29537,47
	TOTAL COSTO OPERATIVO		29537,47
	TOTAL COSTOS		29537,47
6	GASTOS		
6.1	GASTOS		
6.1.01	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		
6.1.01.01	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		
6.1.01.01.001	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	54,68	
6.1.01.01.003	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	54,68	
6.1.01.01.004	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7500,00	
6.1.01.01.005	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	651,38	
6.1.01.01.008	GASTO DECIMOTERCERO	450,00	
6.1.01.01.009	GASTO DECIMOCUARTO	450,00	
6.1.01.01.010	GASTO APORTE PATRONAL	601,48	
6.1.01.01.011	GASTOS VACACIONES	225,00	
	TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	15332,54	
	TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		15332,54
	TOTAL GASTOS		15332,54
6.2	OTROS GASTOS		
6.2.01	OTROS GASTOS		
6.2.01.01	OTROS GASTOS		
6.2.01.01.002	TRANSPORTE	183,78	
6.2.01.01.004	GASTOS DE VIAJE	793,50	

6.2.01.01.007	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	68827,20
6.2.01.01.009	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3179,61
6.2.01.01.014	OTRAS COMISIONES DIFERENTES A LAS BANCARIAS	13,39
6.2.01.01.019	GASTO DE COMBUSTIBLE	4116,32
6.2.01.01.020	GASTO DE HOSPEDAJE	353,79
6.2.01.01.021	GASTO DE ALIMENTACION	2105,32
6.2.01.01.022	GASTO SALUD	10,60
6.2.01.01.023	DEVOLUCION EN COMPRAS	-68,29
TOTAL OTROS GASTOS		79515,22
6.2.01.02	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	
6.2.01.02.001	COMISIONES BANCARIAS	3,57
TOTAL COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
TOTAL OTROS GASTOS		79518,79
TOTAL OTROS GASTOS		79518,79
TOTAL GASTOS		94851,33

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS	100287,44
EGRESOS	124388,80
PERDIDA NETA	-24101,36

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR