

FECHA CORTE: 30-11-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS		
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01.01	VENTAS DE FLOR		
4.1.01.01.001	Ventas Gravadas	120,00	
4.1.01.01.002	Ventas Excentas	146133,50	
4.1.01.01.003	Ventas por Exportaciones	1987856,84	
	TOTAL VENTAS DE FLOR	2134110,34	
4.1.01.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS		
4.1.01.02.003	(-) Descuentos y Devoluciones por Exportaciones	-33832,72	
	TOTAL (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS	-33832,72	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2100277,62
4.1.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.1.02.01	VENTAS NO OPERACIONALES		
4.1.02.01.004	Otros Ingresos No Operacionales	4023,30	
	TOTAL VENTAS NO OPERACIONALES	4023,30	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		4023,30
4.1.03	INGRESOS FINANCIEROS		
4.1.03.01	INTERES. BANCOS		
4.1.03.01.001	Intereses	445,99	
4.1.03.01.004	Intereses en Certificados de Ahorro	-3000,00	
	TOTAL INTERES. BANCOS	-2554,01	
4.1.03.02	INTERES. CR?DITOS VENCIDOS		
4.1.03.02.001	Intereses Clientes	-577,51	
	TOTAL INTERES. CR?DITOS VENCIDOS	-577,51	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		-3131,52
	TOTAL INGRESOS		2101169,40
4.3	INGRESOS EXCENTOS		
4.3.01	OTROS INGRESOS		
4.3.01.02	INGRESOS NO GRAVADOS		
4.3.01.02.006	INGRESOS POR VENTA DE FLOR	549,24	
4.3.01.02.007	REINTEGRO DE ENTIDADES OFICIALES	616,11	
	TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS	1165,35	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1165,35
	TOTAL INGRESOS EXCENTOS		1165,35
	TOTAL INGRESOS		2102334,75
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS DE PRODUCCION		
5.1.01	COSTOS DE PRODUCCION CULTIVO		
5.1.01.01	CONSUMO DE M.P. Y MATERIALES		
5.1.01.01.003	CONSUMO DE MATERIALES DE CAMPO	1350,68	
5.1.01.01.004	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	181705,70	
5.1.01.01.017	CONSUMO INSUMOS DE CULTIVO	74056,43	
	TOTAL CONSUMO DE M.P. Y MATERIALES	257112,81	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION CULTIVO		257112,81
5.1.02	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01	SUELDOS Y SALARIOS CULTIVO		
5.1.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS CULTIVO	33698,25	
5.1.02.01.003	BONOS	1564,64	
5.1.02.01.005	Honorarios Profesionales	500,00	

	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS CULTIVO	35762,89	
5.1.02.02	BENEFICIOS SOCIALES CULTIVO		
5.1.02.02.001	DECIMO TERCER SUELDO	2846,78	
5.1.02.02.002	DECIMO CUARTO SUELDO	2846,78	
5.1.02.02.003	FONDOS DE RESERVA	2430,02	
5.1.02.02.004	VACACIONES	1423,02	
5.1.02.02.005	APORTE PATRONAL -IECE-SECAP	4150,66	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES CULTIVO	13697,26	
5.1.02.04	SUELDOS Y SALARIOS POSTCOSECHA		
5.1.02.04.001	SUEDOS Y SALARIOS POSTCOSECHA	35344,71	
5.1.02.04.003	BONO POSTCOSECHA	5859,31	
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS POSTCOSECHA	41204,02	
5.1.02.05	BENEFICIOS SOCIALES POSTCOSECHA		
5.1.02.05.001	DECIMO TERCER SUELDO	2907,03	
5.1.02.05.002	DECIMO CUARTO SUELDO	2907,03	
5.1.02.05.003	FONDOS DE RESERVA	2640,31	
5.1.02.05.004	VACACIONES	1681,33	
5.1.02.05.005	APORTE PATRONAL -IECE-SECAP	4238,52	
5.1.02.05.006	LIQUIDACIONES LABORALES	416,83	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POSTCOSECHA	14791,05	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		105455,22
5.1.03	MANO DE OBRA INDIRECTAS		
5.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS		
5.1.03.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	25000,00	
5.1.03.01.005	Comisiones y Premios	0,53	
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS	25000,53	
5.1.03.02	BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTOS		
5.1.03.02.001	DECIMO TERCER SUELDO	2083,30	
5.1.03.02.002	DECIMOS CUARTO SUELDO	384,70	
5.1.03.02.003	FONDOS DE RESERVA	2083,30	
5.1.03.02.004	VACACIONES	1041,70	
5.1.03.02.005	APORTE PATRONAL- IECE- SECAP	3037,50	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTOS	8630,50	
5.1.03.03	SERVICIOS		
5.1.03.03.001	ENERGIA ELECTRICA	7569,36	
5.1.03.03.004	AGUA POTABLE	493,00	
5.1.03.03.007	SERVICIOS DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA	12534,43	
5.1.03.03.010	COMBUSTIBLE	664,64	
5.1.03.03.016	SERVICIOS DE TRABAJOS AGRICOLAS	1828,53	
5.1.03.03.025	Hororarios Profesionales Tecnicos	276,00	
	TOTAL SERVICIOS	23365,96	
5.1.03.04	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		
5.1.03.04.001	Mantenimiento Invernaderos	3546,80	
5.1.03.04.006	MANT. MUEBLES POSTCOSECHA	8739,87	
5.1.03.04.007	MANTENIMIENTO CASA BOMBAS	3220,95	
5.1.03.04.009	MANTENIMIENTO CULTIVO	688,23	
5.1.03.04.011	MANT AZEQUIAS - POZOS- CAMINOS- CERCAS OTROS	300,00	
5.1.03.04.012	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RIEGO	1819,89	
5.1.03.04.015	MANTENIMIENTO FINCA	406,51	
5.1.03.04.017	MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS	220,00	
	TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18942,25	
5.1.03.05	MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO		
5.1.03.05.001	Combustible para Movilizacion	214,96	
5.1.03.05.003	VARIOS	880,98	
	TOTAL MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO	1095,94	

5.1.03.06	OTROS COSTOS INDIRECTOS		
5.1.03.06.001	SUMINISTROS DE OFICINA	2870,56	
5.1.03.06.007	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	51501,56	
5.1.03.06.008	GASTOS ALIMENTACION PERSONAL	28194,20	
5.1.03.06.012	MATERIA Y ABONO ORGANICO	59489,11	
5.1.03.06.016	Otros Costos Generales	18562,54	
5.1.03.06.017	SUMINISTRO Y MATERIALES POSCOCECHA	707,94	
5.1.03.06.018	OTROS COSTOS DE INSUMOS Y MATERIALES TINTURADOS	10567,06	
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS	171892,97	
	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTAS		248928,15
5.1.04	FLOR PROVEEDOR EXTERNO		
5.1.04.01	FLOR COMPRADA PROVEEDORES		
5.1.04.01.001	FLOR COMPRADA PROVEEDORES	1157722,16	
	TOTAL FLOR COMPRADA PROVEEDORES	1157722,16	
	TOTAL FLOR PROVEEDOR EXTERNO		1157722,16
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		1769218,34
5.2	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.01.01	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	15689,20	
5.2.01.01.005	Comisiones y Premios	120,00	
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	15809,20	
5.2.01.02	BENEFICIOS SOCIALES ADMINITRATIVOS		
5.2.01.02.001	DECIMO TERCERO SUELDO	1307,45	
5.2.01.02.002	DECIMO CUARTO SUELDO	769,37	
5.2.01.02.004	VACACIONES	653,75	
5.2.01.02.005	APORTE PATRONAL -IECE-SECAP	1906,12	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES ADMINITRATIVOS	4636,69	
5.2.01.03	SERVICIOS		
5.2.01.03.004	INTERNET	707,18	
5.2.01.03.007	TR?MITES ADUANEROS FUES	2405,00	
5.2.01.03.017	FLETES	5705,00	
5.2.01.03.034	GASTO COMICION DE VENTA FLOR	7982,00	
	TOTAL SERVICIOS	16799,18	
5.2.01.04	MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO		
5.2.01.04.004	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6342,01	
	TOTAL MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO	6342,01	
5.2.01.05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
5.2.01.05.007	AGROCALIDAD	660,10	
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	660,10	
5.2.01.06	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.01.06.005	Donaciones y Agazajos	1628,50	
5.2.01.06.006	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	762,05	
5.2.01.06.014	CAPACITACIONES	700,00	
5.2.01.06.015	UNIFORMES	2321,40	
5.2.01.06.016	VARIOS	909,02	
5.2.01.06.019	OTROS GASTOS SIN SUSTENTOS	39,00	
	TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6359,97	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		50607,15
5.2.02	GASTOS DE VENTAS		
5.2.02.01	SUELDOS Y SALARIOS		
5.2.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS VENTAS	31116,67	
5.2.02.01.002	COMISIONES	2121,04	
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	33237,71	
5.2.02.02	BENEFICIOS SOCIALES VENTAS		

5.2.02.02.001	DECIMO TERCER SUELDO	834,75	
5.2.02.02.002	DECIMO CUARTO SUELDO	487,29	
5.2.02.02.003	FONDO DE RESERVA	479,20	
5.2.02.02.004	VACACIONES	417,33	
5.2.02.02.005	APORTE PATRONAL -IECE-SECAP	2522,65	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES VENTAS	4741,22	
5.2.02.05	FLETES Y EMBALAJES		
5.2.02.05.001	FLETES EN VENTAS	20114,00	
5.2.02.05.007	COMBUSTIBLE	3349,26	
	TOTAL FLETES Y EMBALAJES	23463,26	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		61442,19
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS		
5.2.03.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		
5.2.03.01.013	SERVICIOS BANCARIOS	6390,59	
5.2.03.01.017	IMPUESTOS SOLCA Y SEGURO DESGRABAMEN	4025,72	
5.2.03.01.020	GASTO INTERESES BANCARIOS POR PRESTAMOS	22282,62	
	TOTAL GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	32698,93	
5.2.03.04	GASTOS NO DEDUCIBLES		
5.2.03.04.006	MULTAS I.E.S.S.	299,85	
5.2.03.04.009	OTRAS MULTAS	197,10	
5.2.03.04.010	RETENCIONES ASUMIDAS	-125,42	
5.2.03.04.013	GASTO DE GLOSA	622,70	
	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	994,23	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		33693,16
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		145742,50
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		1914960,84

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)	
INGRESOS	2102334,75
EGRESOS	1914960,84
UTILIDAD NETA	187373,91

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR