



**RB FLOWERS**  
**ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD**  
**0502412885001**

**ESTADO DE RESULTADOS - GENERAL**

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	
	<b>TOTAL VENTAS DE FLOR</b>	<b>2134110,34</b>	
4.1.01.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS		
4.1.01.02.003	(-) Descuentos y Devoluciones por Exportaciones	-33832,72	
	<b>TOTAL (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS</b>	<b>-33832,72</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2100277,62</b>
4.1.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.1.02.01	VENTAS NO OPERACIONALES		
4.1.02.01.004	Otros Ingresos No Operacionales	4023,30	
	<b>TOTAL VENTAS NO OPERACIONALES</b>	<b>4023,30</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4023,30</b>
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	
	<b>TOTAL INTERES. BANCOS</b>	<b>-2554,01</b>	
4.1.03.02	INTERES. CR?DITOS VENCIDOS		
4.1.03.02.001	Intereses Clientes	-577,51	
	<b>TOTAL INTERES. CR?DITOS VENCIDOS</b>	<b>-577,51</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>-3131,52</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2101169,40</b>
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	
	<b>TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS</b>	<b>1165,35</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1165,35</b>
	<b>TOTAL INGRESOS EXCENTOS</b>		<b>1165,35</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2102334,75</b>
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	
	<b>TOTAL CONSUMO DE M.P. Y MATERIALES</b>	<b>257112,81</b>	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION CULTIVO</b>		<b>257112,81</b>
5.1.02	MANO DE OBRA DIRECTA		
5.1.02.01	SUELLOS Y SALARIOS CULTIVO		
5.1.02.01.001	SUELLOS Y SALARIOS CULTIVO	33698,25	
5.1.02.01.003	BONOS	1564,64	
5.1.02.01.005	Honorarios Profesionales	500,00	

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

<b>5.1.03.06</b>	OTROS COSTOS INDIRECTOS		
<b>5.1.03.06.001</b>	SUMINISTROS DE OFICINA	2870,56	
<b>5.1.03.06.007</b>	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	51501,56	
<b>5.1.03.06.008</b>	GASTOS ALIMENTACION PERSONAL	28194,20	
<b>5.1.03.06.012</b>	MATERIA Y ABONO ORGANICO	59489,11	
<b>5.1.03.06.016</b>	Otros Costos Generales	18562,54	
<b>5.1.03.06.017</b>	SUMINISTRO Y MATERIALES POSCOCECHA	707,94	
<b>5.1.03.06.018</b>	OTROS COSTOS DE INSUMOS Y MATERIALES TINTURADOS	10567,06	
<b>TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>171892,97</b>	
<b>TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTAS</b>			<b>248928,15</b>
<b>5.1.04</b>	FLOR PROVEEDOR EXTERNO		
<b>5.1.04.01</b>	FLOR COMPRADA PROVEEDORES		
<b>5.1.04.01.001</b>	FLOR COMPRADA PROVEEDORES	1157722,16	
<b>TOTAL FLOR COMPRADA PROVEEDORES</b>		<b>1157722,16</b>	
<b>TOTAL FLOR PROVEEDOR EXTERNO</b>			<b>1157722,16</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>			<b>1769218,34</b>
<b>5.2</b>	GASTOS OPERACIONALES		
<b>5.2.01</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>5.2.01.01</b>	SUELDO Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS		
<b>5.2.01.01.001</b>	SUELDO Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	15689,20	
<b>5.2.01.01.005</b>	Comisiones y Premios	120,00	
<b>TOTAL SUELDO Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>15809,20</b>	
<b>5.2.01.02</b>	BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS		
<b>5.2.01.02.001</b>	DECIMO TERCERO SUELDO	1307,45	
<b>5.2.01.02.002</b>	DECIMO CUARTO SUELDO	769,37	
<b>5.2.01.02.004</b>	VACACIONES	653,75	
<b>5.2.01.02.005</b>	APORTE PATRONAL -IECE-SECAP	1906,12	
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>4636,69</b>	
<b>5.2.01.03</b>	SERVICIOS		
<b>5.2.01.03.004</b>	INTERNET	707,18	
<b>5.2.01.03.007</b>	TRAMITES ADUANEROS FUES	2405,00	
<b>5.2.01.03.017</b>	FLETES	5705,00	
<b>5.2.01.03.034</b>	GASTO COMISION DE VENTA FLOR	7982,00	
<b>TOTAL SERVICIOS</b>		<b>16799,18</b>	
<b>5.2.01.04</b>	MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO		
<b>5.2.01.04.004</b>	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6342,01	
<b>TOTAL MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO</b>		<b>6342,01</b>	
<b>5.2.01.05</b>	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
<b>5.2.01.05.007</b>	AGROCALIDAD	660,10	
<b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>660,10</b>	
<b>5.2.01.06</b>	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>5.2.01.06.005</b>	Donaciones y Agazajos	1628,50	
<b>5.2.01.06.006</b>	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	762,05	
<b>5.2.01.06.014</b>	CAPACITACIONES	700,00	
<b>5.2.01.06.015</b>	UNIFORMES	2321,40	
<b>5.2.01.06.016</b>	VARIOS	909,02	
<b>5.2.01.06.019</b>	OTROS GASTOS SIN SUSTENTOS	39,00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>6359,97</b>	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>50607,15</b>
<b>5.2.02</b>	GASTOS DE VENTAS		
<b>5.2.02.01</b>	SUELDO Y SALARIOS		
<b>5.2.02.01.001</b>	SUELDO Y SALARIOS VENTAS	31116,67	
<b>5.2.02.01.002</b>	COMISIONES	2121,04	
<b>TOTAL SUELDO Y SALARIOS</b>		<b>33237,71</b>	
<b>5.2.02.02</b>	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	
	<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES VENTAS</b>	<b>4741,22</b>	
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	
	<b>TOTAL FLETES Y EMBALAJES</b>	<b>23463,26</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>		<b>61442,19</b>
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	
	<b>TOTAL GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>32698,93</b>	
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	
	<b>TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>994,23</b>	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>33693,16</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>145742,50</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1914960,84</b>

**INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)**

INGRESOS	2102334,75
EGRESOS	1914960,84
UTILIDAD NETA	187373,91

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR