



CONFLOR
FLORES SALAZAR MYRIAM JEANNETE
0502034259001
BALANCE GENERAL
FECHA CORTE: 30-11-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1	ACTIVO	<u>466373,12</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	<u>225856,37</u>
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	<u>101919,22</u>
1.1.01.01	CAJA	100,00
1.1.01.01.002	Caja chica	100,00
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	101819,22
1.1.01.02.001	Pichincha cta ahorros 2207470233	101819,22
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	<u>89080,10</u>
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	381,00
1.1.02.01.001	Clientes flor local	381,00
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	67571,59
1.1.02.02.001	Clientes flor de exportacion	67571,59
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	20161,51
1.1.02.08.002	Impuesto al valor agregado (devolucion iva)	20161,51
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	966,00
1.1.02.10.001	Anticipos a trabajos agricolas	610,00
1.1.02.10.002	Salazar aulestia maria lourdes	356,00
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	<u>34857,05</u>
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	34639,53
1.1.03.01.001	Inventario de fertilizantes	12387,26
1.1.03.01.002	Inventario de pesticidas	983,33
1.1.03.01.003	Inventario de materiales de cultivo y afines	493,11
1.1.03.01.004	Inventario de materiales de empaque y postcosecha	12321,58
1.1.03.01.005	Inventario de fungicidas	6564,08
1.1.03.01.006	Inventario de otros insumos	1890,17
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	217,52
1.1.03.05.006	Productos en transito	217,52
1.2	ACTIVO FIJO	<u>237468,49</u>
1.2.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	<u>-56799,05</u>
1.2.01.02	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1860,56
1.2.01.02.001	Construccion bloque nuevo	1860,56
1.2.01.08.001	(-) depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo	-58659,61
1.2.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	<u>294267,54</u>
1.2.02.01	PLANTAS DE ROSAS	104482,09
1.2.02.01.001	Plantas de rosas ch	115000,00
1.2.02.01.002	(-) d/a af plantas de rosas	-10517,91
1.2.02.04	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	141800,00
1.2.02.04.001	Edificios y construcciones	141800,00
1.2.02.05	VEHICULOS	19502,97
1.2.02.05.001	Vehiculos	19502,97
1.2.02.09	MUEBLES Y ENSERES	2842,29
1.2.02.09.001	Mueblesy enseres	2842,29

1.2.02.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	25640,19
1.2.02.10.001	Maquinaria y equipo ch	25640,19
1.3	OTROS ACTIVOS	<u>3048,26</u>
1.3.01	OTROS ACTIVOS	<u>3048,26</u>
1.3.01.01	PLANTAS EN PROCESO	1570,00
1.3.01.01.007	Costo de plantas	1570,00
1.3.01.05	ACTIVOS PAGO POR ANTICIPADO	1478,26
1.3.01.05.001	Sistema integrado contable ventas produccion money	1478,26
2	PASIVO	<u>224698,53</u>
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>175507,61</u>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	<u>68105,60</u>
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	66215,24
2.1.01.01.002	Proveedores de quimicos	17266,07
2.1.01.01.003	Proveedores de abonos	130,00
2.1.01.01.004	Proveedores de materiales y suministros	13902,35
2.1.01.01.007	Proveedores de servicios	16664,09
2.1.01.01.008	Proveedores de plastico	2529,03
2.1.01.01.009	Proveedores de activos fijos	268,22
2.1.01.01.010	Proveedores servicios basicos	180,00
2.1.01.01.011	Proveedores de flor	2583,00
2.1.01.01.014	Proveedores varios	11122,48
2.1.01.01.015	Provedores de material vegetal organico otros	1570,00
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	1087,47
2.1.01.08.002	Retenciones renta por pagar	277,44
2.1.01.08.003	Retenciones iva por pagar	810,03
2.1.01.10	OBLIGACIONES AL I.E.S.S	802,89
2.1.01.10.001	Aportes personal y patronal	802,89
2.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>107402,01</u>
2.1.02.01	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	107402,01
2.1.02.01.002	Obligac. financieras 2	107402,01
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	<u>49190,92</u>
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR	<u>49190,92</u>
2.2.01.02	OBLIGACIONES A PARTICULARES LP	49190,92
2.2.01.02.005	Prestamos varios terceros	49190,92
3	PATRIMONIO	<u>241674,59</u>
3.2	RESULTADOS	<u>241674,59</u>
3.2.02	PERDIDAS Y GANANCIAS	<u>241674,59</u>
3.2.02.01	UTILIDADES	120303,66
3.2.02.01.001	Utilidades del ejercicio	120303,66
3.2.02.02	PERDIDAS	121370,93
3.2.02.02.001	Perdidas del ejercicio	121370,93

$$\boxed{\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}}$$

ACTIVO	466373,12
PASIVO	224698,53
PATRIMONIO	<u>241674,59</u>

466373,12

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR