



**CONFLOR**  
FLORES SALAZAR MYRIAM JEANNETE

0502034259001

**BALANCE DE SITUACION**

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 30-11-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	466373,12
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	225856,37
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	101919,22
1.1.01.01	CAJA	100,00
1.1.01.002	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	89080,10
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	34857,05
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	237468,49
1.2.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	-56799,05
1.2.01.02	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1860,56
1.2.01.02.001	CONSTRUCCION BLOQUE NUEVO	1860,56
1.2.01.08.001	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-58659,61
1.2.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	294267,54
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	3048,26
1.3.01	OTROS ACTIVOS	3048,26
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	224698,53
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	175507,61
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	68105,60
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	PROVEEDORES 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	107402,01
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	49190,92
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR	49190,92
2.2.01.02	OBLIGACIONES A PARTICULARRES LP	49190,92
2.2.01.02.005	PRESTAMOS VARIOS TERCEROS	49190,92
3	PATRIMONIO	241674,59
3.2	RESULTADOS	241674,59
3.2.02	PERDIDAS Y GANANCIAS	241674,59
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

**Resultado parcial del ejercicio [ Pérdida ]**    466373,12  
**Total Pasivo y Patrimonio**    466373,12

---

REPRESENTANTE LEGAL

---

CONTADOR