



FLORES RENACER
NARVAEZ SALAZAR JUAN CARLOS
0502172992001
BALANCE GENERAL
FECHA CORTE: 31-10-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1	ACTIVO		<u>278025,12</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		<u>67570,40</u>
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE		<u>25807,37</u>
1.1.01.01	CAJA	11554,60	
1.1.01.01.001	Caja genral	11554,60	
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	14252,77	
1.1.01.02.001	Pichincha cta cte 2100311865	14252,77	
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE		<u>31451,64</u>
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	21528,43	
1.1.02.08.002	Impuesto al valor agregado (devolucion iva)	21528,43	
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	9923,21	
1.1.02.10.004	Chacon gutierrez katerine	4315,00	
1.1.02.10.006	Alban hoyos hernan	70,50	
1.1.02.10.007	Vaca alvarez luis roberto	3000,00	
1.1.02.10.009	Andrade hidalgo maria eugenia	2537,71	
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE		<u>10311,39</u>
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	10259,39	
1.1.03.01.001	Inventario de fertilizantes	3779,56	
1.1.03.01.002	Inventario de fungicidas	5368,02	
1.1.03.01.003	Inventario de pesticidas y otros	1099,76	
1.1.03.01.005	Inventario materiales de postcosecha	12,05	
1.1.03.07	INVENTARIOS EN TRANSITO	52,00	
1.1.03.07.001	Inventarios de productos en transito	52,00	
1.2	ACTIVO FIJO		<u>208889,50</u>
1.2.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		<u>203669,91</u>
1.2.01.01	TERRENOS	14000,00	
1.2.01.01.001	Terrenos finca	14000,00	
1.2.01.02	OBRAS EN CURSO VARIAS FINCA	189669,91	
1.2.01.02.001	Construccion bloque no. 1	77293,26	
1.2.01.02.002	Construccion pozo de agua	3500,00	
1.2.01.02.003	Construccion cuartos frios	6403,07	
1.2.01.02.004	Construccion bodegas y cuarto maquinas	4555,03	
1.2.01.02.005	Construccion reservorios	7999,62	
1.2.01.02.006	Construccion oficinas y comedor integrado	18527,15	
1.2.01.02.007	Construccion proyecto electrico	13621,20	
1.2.01.02.008	Construccion postcosecha finca	12434,98	
1.2.01.02.009	Sistema de excavacion y aguas lluvia	2488,92	
1.2.01.02.010	Caseta de riego bombas y fumigacion	22297,39	
1.2.01.02.011	Construccion bloque no 2	19741,29	
1.2.01.02.012	Bloque no 1 tutorio y escarellillas	808,00	
1.2.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		<u>5219,59</u>
1.2.02.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	5219,59	
1.2.02.10.001	Maquinaria y equipo ch	5219,59	
1.3	OTROS ACTIVOS		<u>1565,22</u>

1.3.01	OTROS ACTIVOS		<u>1565,22</u>
1.3.01.05	ACTIVOS PAGO POR ANTICIPADO	1565,22	
1.3.01.05.001	Sistema contable integrado ventas y produccion	1565,22	
2	PASIVO		<u>276871,57</u>
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO		<u>28371,57</u>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		<u>28371,57</u>
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	29587,32	
2.1.01.01.002	Proveedores de quimicos	2082,37	
2.1.01.01.004	Proveedores de materiales y suministros	24702,86	
2.1.01.01.007	Proveedores de servicios	2121,78	
2.1.01.01.008	Proveedores de plastico	0,01	
2.1.01.01.009	Proveedores de activos fijos	0,02	
2.1.01.01.010	Proveedores servicios basicos	189,46	
2.1.01.01.012	Proveedores de servicios bancarios	11,00	
2.1.01.01.014	Proveedores varios	479,82	
2.1.01.10	OBLIGACIONES AL I.E.S.S	-1215,75	
2.1.01.10.001	Aportes personal y patronal	-1215,75	
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO		<u>248500,00</u>
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR		<u>248500,00</u>
2.2.01.04	PRESTAMOS A PROPIETARIO	248500,00	
2.2.01.04.002	Prestamos juan calos narvaez salazar	248500,00	

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO		
ACTIVO	278025,12	
PASIVO		276871,57
PATRIMONIO		<u>0,00</u>
		276871,57

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR