



FLORES RENACER
NARVAEZ SALAZAR JUAN CARLOS
0502172992001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 13-11-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	278017,54
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	67562,82
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	30869,33
1.1.01.01	CAJA	11554,60
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	11554,60
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	19314,73
1.1.01.02.001	PICHINCHA CTA CTE 2100311865	19314,73
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	26582,10
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	21520,60
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	21520,60
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	5061,50
1.1.02.10.004	CHACON GUTIERREZ KATERINE	3515,00
1.1.02.10.006	ALBAN HOYOS HERNAN	46,50
1.1.02.10.007	VACA ALVAREZ LUIS ROBERTO	1500,00
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	10111,39
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	10059,39
1.1.03.01.001	INVENTARIO DE FERTILIZANTES	3579,56
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	208889,50
1.2.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	203669,91
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	20549,29
1.2.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5219,59
1.2.02.10	MAQUINARIA Y EQUIPO	5219,59
1.2.02.10.001	MAQUINARIA Y EQUIPO CH	5219,59
1.3	OTROS ACTIVOS	1565,22
1.3.01	OTROS ACTIVOS	1565,22
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	276726,82
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	28226,82
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	28226,82
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	29442,57
2.1.01.01.002	PROVEEDORES DE QUIMICOS	1882,37

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	535,07
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	248500,00
2.2.01	CUENTAS POR PAGAR	248500,00
2.2.01.04	PRESTAMOS A PROPIETARIO	248500,00
2.2.01.04.002	PRESTAMOS JUAN CALOS NARVAEZ SALAZAR	248500,00

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]278017,54

Total Pasivo y Patrimonio276726,82

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR