



NIT.837.000.974-5

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**A DICIEMBRE 31 DE 2008**

**SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
 De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			2,262,419,436
DISPONIBLE		99,297,937	
CAJA	442,293		
BANCOS	98,855,644		
DEUDORES		1,868,997,300	
CLIENTES	1,595,286,852		
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	10,311,879		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	193,790,435		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	43,849		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	80,920,160		
PROVISIONES	(11,355,876)		
INVENTARIOS		294,124,199	
MEDICAMENTOS	139,740,898		
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	105,465,021		
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	457,758		
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	3,781,898		
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,678,623		
ACTIVO FIJO			1,290,422,554
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,290,422,554	
TERRENOS	79,840,078		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	661,049,660		
UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	49,973,303		
EQUIPO DE OFICINA	110,051,385		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	102,061,822		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	526,747,736		
EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y C	856,688		
DEPRECIACIONES	(240,158,118)		
TOTAL ACTIVO			3,552,841,990

  
 Jose A Leon Ibarra  
 Representante Legal

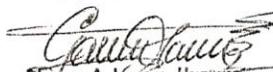
  
 Roberth Paz Ch  
 Revisor fiscal  
 T.P 68853-T

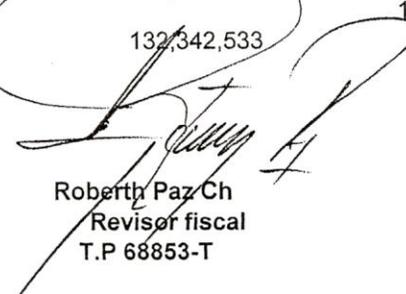
  
 Liliana Fweltala G  
 Contador  
 T.P 106834-T

# SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			1,713,223,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		509,002,519	
BANCOS NACIONALES	440,558,899		
OTRAS OBLIGACIONES	68,443,619		
<b>PROVEEDORES</b>		422,653,212	
NACIONALES		422,653,212	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		680,753,113	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		648,043,100	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	23,403,093		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8,442,920		
ACREEDORES VARIOS	864,000		
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		41,864,161	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		41,864,161	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		58,950,053	
NOMINA POR PAGAR		24,779,084	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	19,078,547		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,037,453		
VACACIONES CONSOLIDADAS	11,054,969		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		654,491,531	
PAGARES		654,491,531	
<b>TOTAL PASIVO</b>			2,367,714,50
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		857,143,694	
APORTES SOCIALES		857,143,694	
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		84,113,996	
RESERVAS OBLIGATORIAS		84,113,996	
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		26,530,242	
AJUSTES POR INFLACION		26,530,242	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		84,996,936	
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		84,996,936	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		132,342,533	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		132,342,533	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			1,185,127,40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			3,552,841,90

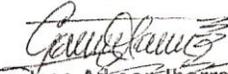
  
Jose A Leon Ibarra  
Representante Legal

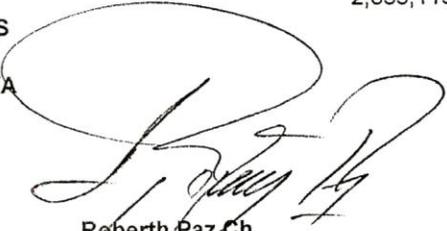
  
Roberth Paz Ch  
Revisor fiscal  
T.P 68853-T

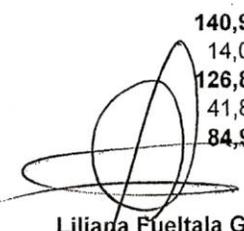
  
Lilitana Fuentala G  
Contador  
T.P 106834-T

**SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De : ENE 1/2008 A : DIC 31/2008**

<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		4,877,761,097
<b>41</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>		4,877,761,097
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	573,192,174	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	164,643,907	
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E I	1,182,197,195	
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	1,176,724,974	
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	922,432,883	
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	89,490,634	
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	1,333,047,815	
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN V	-563,968,485	
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		3,093,113,750
<b>61</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>		3,093,113,750
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	314,310,700	
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	157,939,916	
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E I	903,097,919	
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	524,047,752	
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	493,056,436	
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO.TERAPEUTICO	34,990,517	
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	665,670,510	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		1,784,647,347
<b>51</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		1,287,652,568
5105	DIRECCION GENERAL	606,299,388	
5110	DIRECCION CIENTIFICA	38,210,750	
5115	DIRECCION FINANCIERA	40,462,962	
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	600,197,209	
5125	MANTENIMIENTO	2,482,258	
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		496,994,779
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		95,180,485
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,910,403	
4220	ARRENDAMIENTOS	7,400,000	
4250	RECUPERACIONES	11,035,497	
4255	INDEMNIZACIONES	2,121,536	
4295	DIVERSOS	71,713,049	
<b>52</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		42,870,907
5205	DIRECCION DE VENTAS	42,870,907	
<b>53</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		405,512,464
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	405,512,464	
<b>55</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		2,835,119
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	2,835,119	
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		140,956,774
	Provision de Reserva Legal 10%		14,095,677
	<b>UTILIDAD DESPUES DE RESERVA</b>		126,861,097
	Provision Impuesto Renta 33%		41,864,162
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		84,996,935

  
**Jose A Leon Ibarra**  
 Representante Legal

  
**Roberth Paz Ch**  
 Revisor Fiscal  
 T.P 68853-T

  
**Lilitana Fweltala G**  
 Contador  
 T.P 106834-T