

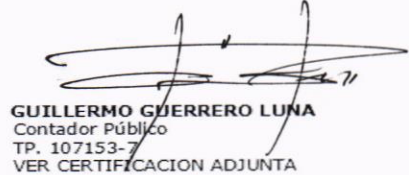


SOCIEDAD LAS LAJAS SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS 2016 Y 2015
 NIT: 837000974 - 5
 IPIALES - NARIÑO
 Cifras en pesos

ACTIVO	DESCRIPCION	NOTA	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			9,062,416,821	9,781,806,013
11 DISPONIBLE		1	1,573,021,106	492,401,531
1105 CAJA			9,519,800	1,007,750
1110 BANCOS			572,394,048	349,877,734
1120 CUENTAS DE AHORRO			991,107,258	141,516,047
12 INVERSIONES		2	20,993,702	0
1205 ACCIONES			30,000,002	0
1299 PROVISIONES			(9,006,300)	0
13 DEUDORES		3	7,165,118,660	9,116,670,401
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA			4,084,085,700	4,280,983,188
1303 CLIENTES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE			427,515,414	530,973,965
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIAD			3,100,489,500	5,252,013,536
1306 GIROS P/ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)			(77,525,776)	(460,751,351)
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS			143,350,743	56,028,330
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A			718,138,608	839,602,583
1399 PROVISIONES			(1,230,935,528)	(1,382,179,850)
14 INVENTARIOS		4	303,283,352	172,734,081
1415 MEDICAMENTOS			128,922,485	89,431,468
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS			87,463,951	47,543,261
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO			42,312	0
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA			10,813,971	2,060,964
1430 MATERIAL APOYO TERAPEUTICO			180,986	445,273
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS			85,239,545	38,843,778
1499 PROVISIONES			(9,379,897)	(5,590,663)
ACTIVO NO CORRIENTE			8,779,524,918	8,328,057,686
13 DEUDORES		3	2,156,866,116	1,561,028,152
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO			2,156,866,116	1,561,028,152
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5	2,499,665,308	2,637,856,497
1504 TERRENOS			629,840,078	629,840,078
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO			312,600,200	312,600,200
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1,095,871,934	1,084,290,684
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO			308,996,825	304,317,111
1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES			297,078,393	392,638,422
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION			453,055,406	309,317,637
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			1,206,788,571	1,146,781,168
1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA			1,360,488	1,301,588
1556 PLANTAS Y REDES			47,440,460	47,440,460
1592 DEPRECIACIONES			(1,853,367,047)	(1,590,670,851)
16 INTANGIBLES		6	4,550,856	10,045,753
1635 LICENCIAS			13,470,066	29,331,915
1698 AMORTIZACION ACUMULADA			(8,919,210)	(19,286,162)
17 DIFERIDOS		7	0	684,645
1705 GASTOSPAGADOS POR ANTICIPADO			0	684,645
18 OTROS ACTIVOS		8	0	0
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA			0	400,000
1899 PROVISIONES			0	(400,000)
19 VALORIZACIONES		9	4,118,442,638	4,118,442,638
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,118,442,638	4,118,442,638
TOTAL ACTIVO			17,841,941,739	18,109,863,699
CUENTAS DE ORDEN		23		
83 DEUDORAS DE CONTROL			480,149,064	490,779,217
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			1,452,065,871	235,871,077


CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP. 37750-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO


GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Público
 TP. 107153-7
 VER CERTIFICACION ADJUNTA



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS 2016 Y 2015
 NIT: 837000974 - 5
 IPIALES - NARIÑO
 Cifras en pesos

PASIVO	DESCRIPCION	NOTA	2016	2015
PASIVO CORRIENTE			7,568,231,961	9,275,222,208
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		10	10,712,116	166,666,667
2105 BANCOS NACIONALES			10,712,116	166,666,667
22 PROVEEDORES		11	249,491,633	285,386,953
2205 NACIONALES			249,491,633	285,386,953
23 CUENTAS POR PAGAR		12	6,005,382,151	7,568,484,540
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			5,697,229,455	6,742,326,686
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR			188,393,165	701,156,330
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			55,903,184	60,207,445
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO			3,903,639	2,373,242
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA			45,994,367	43,272,619
2380 ACREEDORES VARIOS			13,958,341	19,148,218
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		13	692,727,000	833,956,888
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			509,358,000	557,252,000
2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)			183,369,000	206,363,888
2481 SOBRETASA DEL CREE			0	70,341,000
25 OBLIGACIONES LABORALES		14	258,827,892	309,364,656
2505 NOMINA POR PAGAR			9,625,173	89,609,563
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS			145,658,928	137,430,867
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS			16,629,051	16,823,914
2520 PRIMA DE SERVICIOS			0	195,833
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS			86,914,740	65,304,479
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		15	348,016,300	102,041,797
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES			0	5,146,450
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES			0	6,621,347
2635 PARA CONTINGENCIAS			348,016,300	90,274,000
28 OTROS PASIVOS		16	3,074,869	9,320,708
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			3,074,869	9,170,708
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS			0	150,000
TOTAL PASIVO			7,568,231,961	9,275,222,208
PATRIMONIO		17		
31 CAPITAL SOCIAL			1,415,534,000	1,415,534,242
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			1,415,534,000	0
3115 APORTES SOCIALES			0	1,415,534,242
33 RESERVAS Y FONDOS			3,300,664,610	2,324,525,350
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS			1,022,821,201	876,400,312
3315 RESERVAS OCASIONALES			2,277,843,409	1,448,125,037
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,439,068,530	976,139,261
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1,439,068,530	976,139,261
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			4,118,442,638	4,118,442,638
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4,118,442,638	4,118,442,638
TOTAL PATRIMONIO			10,273,709,778	8,834,641,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,841,941,739	18,109,863,699
			0	0

CUENTAS DE ORDEN

86 DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

23

(480,149,064) (490,779,217)
 (1,452,065,871) (235,871,077)

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP. 37750-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO

GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Público
 TP. 107153-7
 VER CERTIFICACION ADJUNTA



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS 2016 Y 2015
NIT 837.000.974-5

IPIALES - NARIÑO
 Cifras en pesos

CUENTA	NOMBRE	NOTA	2016	2015
41	OPERACIONALES	18	16,891,360,407	19,413,782,945
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		1,041,423,214	1,072,837,059
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		985,688,178	804,948,510
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		1,976,157,226	1,481,118,158
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		3,486,081,540	3,686,817,283
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		2,372,664,177	2,273,540,560
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		98,018,800	91,168,400
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		1,491,170,413	1,798,701,199
4150	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		5,761,270,751	8,433,002,636
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SE		(321,113,892)	(228,350,860)
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	19	12,436,338,789	14,751,554,853
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		1,012,714,280	957,981,985
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		612,052,037	673,936,767
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		1,379,664,948	1,269,518,056
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS		2,255,860,821	1,951,661,254
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		1,347,251,040	1,157,737,954
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		43,976,552	41,038,840
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		686,545,928	636,774,618
6150	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		5,098,273,183	8,062,905,380
	UTILIDAD BRUTA		4,455,021,617	4,662,228,092
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	20	2,911,754,821	3,116,835,072
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,911,754,821	3,116,835,072
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,543,266,796	1,545,393,020
42	NO OPERACIONALES	21	645,279,010	313,257,768
4210	INGRESOS FINANCIEROS		6,528,876	4,810,169
4250	RECUPERACIONES		627,042,120	250,712,563
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,371,634	706,042
4295	DIVERSOS		10,336,380	57,028,994
53	GASTOS NO OPERACIONALES	22	105,190,511	61,851,528
5305	FINANCIEROS		43,062,754	38,366,782
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		4,617,066	22,306,706
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,638,481	0
5320	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		480,000	211,825
5350	GASTOS DIVERSOS		55,392,209	966,216
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,083,355,295	1,796,799,260
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		644,286,765	820,660,000
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		479,828,090	551,705,000
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		164,458,675	268,955,000
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,439,068,530	976,139,261

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP. 37750-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO

GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Público
 TP. 107153-7
 VER CERTIFICACION ADJUNTA



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


POR LOS AÑOS 2016 Y 2015


NIT 837000974-5

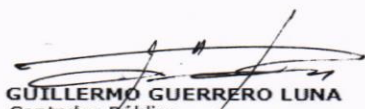
IPIALES - NARIÑO

Cifras en pesos

CUENTA	Saldo a 31-dic-15	Movimiento del año 2016		Saldo a 31-dic-16
		Aumento	Disminución	
CAPITAL SOCIAL				
Capital Suscrito y Pagado	0	1,415,534,000	0	1,415,534,000
Capital Social	1,415,534,242	0	1,415,534,242	0
RESERVAS				
Reserva Legal	584,266,875	97,613,926	0	681,880,801
Reserva Estatutaria	292,133,437	48,806,963	0	340,940,400
Reserva para capital de trabajo	498,287,878	0	0	498,287,878
Reserva para ampliación	949,837,159	829,718,372	0	1,779,555,531
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Resultados del Ejercicio	976,139,261	1,439,068,530	976,139,261	1,439,068,530
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES				
De propiedad Planta y Equipo	4,118,442,638	0	0	4,118,442,638
TOTALES	8,834,641,490	3,830,741,791	2,391,673,503	10,273,709,778


CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP. 37750-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO


GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Público
 TP. 107153-7
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Version: 001-17
 Cierre: 31 Diciembre de 2016
 Publicado: 24 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud 



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS 2016 Y 2015
NIT 837000974 -5
IPIALES - NARIÑO
 Cifras en pesos

ORIGEN DE LOS RECURSOS		2016	2015
1. DISMINUCION DE ACTIVOS			
Disponible		0	57,051,591
Cuentas por Cobrar		1,355,713,778	0
Inventarios		0	31,405,833
Propiedad Planta y Equipo		138,191,189	0
Intangibles		5,494,897	1,318,238
Diferidos		684,645	23,171,556
Subtotal		1,500,084,509	112,947,218
2. AUMENTO DE PASIVOS			
Obligaciones Financieras		0	166,666,667
Proveedores		0	133,795,613
Cuentas por Pagar		0	1,847,604,352
Impuestos, Gravámenes y Tasas		0	140,665,888
Obligaciones Laborales		0	184,815,715
Pasivos Estimados		245,974,503	90,420,450
Subtotal		245,974,503	2,563,968,685
2. AUMENTO DE PATRIMONIO			
Reservas		976,139,261	673,660,005
Resultados del Ejercicio		462,929,269	0
Subtotal		1,439,068,530	673,660,005
TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS		3,185,127,541	3,350,575,908

APLICACIÓN DE RECURSOS		2016	2015
1. AUMENTO DE ACTIVOS			
Disponible		1,080,619,575	0
Inversiones		20,993,702	0
Deudores		0	2,860,182,537
Inventarios		130,549,272	0
Propiedad Planta y Equipo		0	61,768,349
Subtotal		1,232,162,549	2,921,950,886
2. DISMINUCION DE PASIVOS			
Obligaciones Financieras		155,954,551	0
Proveedores		35,895,320	0
Cuentas por Pagar		1,563,102,389	0
Impuestos, Gravámenes y Tasas		141,229,888	0
Obligaciones Laborales		50,536,764	0
Otros Pasivos		6,245,839	29,947,947
Subtotal		1,952,964,751	29,947,947
3. DISMINUCION DE PATRIMONIO			
Capital Social		242	0
Resultados del Ejercicio		0	398,677,075
Subtotal		242	398,677,075
TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		3,185,127,541	3,350,575,908
		0	0

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO		2016	2015
AUMENTO (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE			
Disponible		1,080,619,575	-57,051,591
Inversiones		20,993,702	0
Cuentas por cobrar		-1,355,713,778	2,083,749,476
Inventarios		130,549,272	-31,405,833
AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE		-123,551,229	1,995,292,052
AUMENTO (DISMINUCION) DEL PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras		-155,954,551	166,666,667
Proveedores		-35,895,320	133,795,613
Costos y Gastos por Pagar		-1,563,102,389	1,847,604,352
Impuestos por Pagar		-141,229,888	140,665,888
Obligaciones Laborales		-50,536,764	184,815,715
Pasivos estimados y Provisiones		245,974,503	90,420,450
Otros Pasivos		-6,245,839	-29,947,947
AUMENTO DEL PASIVO CORRIENTE		-1,706,990,248	2,534,020,738
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO		1,583,439,019	-538,728,686

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP. 37750-T
 VER DICTAMEN ADJUNTO

GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Público
 TP. 107153-7
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Version: 001-17
 Cierre: 31 Diciembre de 2016
 Publicado: 24 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS 2016 Y 2015

NIT 837000974 -5

IPIALES - NARIÑO

Cifras en pesos

	2016	2015
UTILIDAD DEL PERIODO	1,439,068,530	976,139,261
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	113,880,456	702,962,215
Depreciación	262,696,196	257,725,883
Provisiones	-138,448,788	435,398,079
Amortizaciones	-10,366,952	9,838,253
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	1,552,948,986	1,679,101,476
Menos AUMENTO en Cuentas por Cobrar	1,506,958,099	-3,295,580,617
Mas DISMINUCION en Inventarios	-134,338,506	31,405,833
Mas DISMINUCION de Intangibles y Diferidos	16,546,494	23,171,556
Mas AUMENTO en Proveedores	-35,895,320	133,795,613
Mas AUMENTO en Costos y Gastos por pagar	-1,050,339,224	1,578,564,215
Mas AUMENTO en Impuestos	-141,229,888	140,665,888
Mas AUMENTO en Obligaciones Laborales	-50,536,764	184,815,715
Mas AUMENTO en Pasivos Estimados	245,974,503	90,420,450
Menos DISMINUCION en Otros Pasivos	-6,246,081	-29,947,947
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,903,842,300	536,412,182
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Menos Compra de acciones	-30,000,002	0
Menos Compra de activos fijos	-124,505,007	-319,494,231
Menos Compra de Intangibles	0	-8,520,015
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-154,505,009	-328,014,246
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Nuevas Obligaciones	0	166,666,667
Pago de Obligaciones	-155,954,551	0
Pago Dividendos	-512,763,165	-432,116,193
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-668,717,716	-265,449,527
AUMENTO EN EFECTIVO	1,080,619,575	-57,051,591
EFECTIVO A INICIO DE AÑO	492,401,531	549,453,122
EFECTIVO A FINAL DEL AÑO	1,573,021,106	492,401,531

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
Representante Legal
VER CERTIFICACION ADJUNTA

ANA MARIA HERNANDEZ F.
Revisor Fiscal
TP. 37750-T
VER DICTAMEN ADJUNTO

GUILLERMO GUERRERO LUNA
Contador Público
TP. 107153-7
VER CERTIFICACION ADJUNTA

Version: 001-17

Cierre: 31 Diciembre de 2016

Publicado: 24 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud