



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
NIT 837.000.974-5
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 IPIALES - NARIÑO
 Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	9,781,807	7,786,514	1,995,293	25.62%
11 DISPONIBLE	492,402	549,453	(57,051)	-10.38%
1105 CAJA	1,008	274	734	267.88%
1110 BANCOS	349,878	187,903	161,975	86.20%
1120 CUENTAS DE AHORRO	141,516	361,276	(219,760)	-60.83%
13 DEUDORES	9,116,671	7,032,921	2,083,750	29.63%
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	4,280,983	4,282,457	(1,474)	-0.03%
1303 CLIENTES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	530,974	869,670	(338,696)	-38.95%
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	5,252,014	2,357,349	2,894,665	122.79%
1306 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	(460,751)	(164,707)	(296,044)	179.74%
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	56,028	30,052	25,976	86.44%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	839,603	604,882	234,721	38.80%
1399 PROVISIONES	(1,382,180)	(946,782)	(435,398)	45.99%
14 INVENTARIOS	172,734	204,140	(31,406)	-15.38%
1415 MEDICAMENTOS	89,432	90,413	(981)	-1.09%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	47,543	77,437	(29,894)	-38.60%
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	2,061	2,804	(743)	-26.50%
1430 MATERIAL APOYO TERAPEUTICO	445	721	(276)	-38.28%
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,844	38,356	488	1.27%
1499 PROVISIONES	(5,591)	(5,591)	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	8,328,058	7,514,346	813,712	10.83%
13 DEUDORES	1,561,028	784,595	776,433	98.96%
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,561,028	784,595	776,433	98.96%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,637,856	2,576,088	61,768	2.40%
1504 TERRENOS	629,840	629,840	0	0.00%
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	312,600	139,600	173,000	123.93%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,084,291	1,084,291	0	0.00%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	304,317	302,525	1,792	0.59%
1524 EQUIPO DE OFICINA	392,638	360,891	31,747	8.80%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	309,318	246,108	63,210	25.68%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,146,781	1,114,907	31,874	2.86%
1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,302	1,302	0	0.00%
1556 PLANTAS Y REDES	47,440	29,571	17,869	100.00%
1592 DEPRECIACIONES	(1,590,671)	(1,332,947)	(257,724)	19.33%
16 INTANGIBLES	10,046	11,364	(1,318)	-11.60%
1635 LICENCIAS	29,332	20,812	8,520	40.94%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	19,286	(9,448)	(9,838)	104.13%
17 DIFERIDOS	685	23,856	(23,171)	-97.13%
1705 GASTOSPAGADOS POR ANTICIPADO	685	19,642	(18,957)	-96.51%
1710 CARGOS DIFERIDOS	-	4,214	(4,214)	-100.00%
18 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA	400	400	0	0.00%
1899 PROVISIONES	(400)	(400)	0	0.00%
19 VALORIZACIONES	4,118,443	4,118,443	0	0.00%
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,118,443	4,118,443	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	18,109,865	15,300,860	2,809,005	18.36%

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
Representante Legal

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

GUILLERMO GUERRERO LUNA
Contador Público
TP. 107153-7



SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
NIT 837.000.974-5
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 IPIALES - NARIÑO
 Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	(9,275,224)	(6,741,202)	(2,534,022)	37.59%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(166,667)	0	(166,667)	0.00%
2105 BANCOS NACIONALES	(166,667)	0	(166,667)	0.00%
22 PROVEEDORES	(285,387)	(151,591)	(133,796)	88.26%
2205 NACIONALES	(285,387)	(151,591)	(133,796)	88.26%
23 CUENTAS POR PAGAR	(7,568,485)	(5,720,881)	(1,847,604)	32.30%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(6,742,328)	(5,158,969)	(1,583,359)	30.69%
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	(701,156)	(432,116)	(269,040)	62.26%
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(60,207)	(84,517)	24,310	-28.76%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	(2,373)	(2,803)	430	-15.34%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(43,273)	(24,257)	(19,016)	78.39%
2380 ACREEDORES VARIOS	(19,148)	(18,219)	(929)	5.10%
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	(833,958)	(693,291)	(140,667)	20.29%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(557,252)	(509,773)	(47,479)	9.31%
2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	(206,365)	(183,518)	(22,847)	12.45%
2481 SOBRETASA DEL CREE	(70,341)	0	(70,341)	100.00%
25 OBLIGACIONES LABORALES	(309,365)	(124,549)	(184,816)	148.39%
2505 NOMINA POR PAGAR	(89,610)	0	(89,610)	0.00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(137,431)	(68,657)	(68,774)	100.17%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(16,824)	(7,999)	(8,825)	110.33%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	(196)	0	(196)	0.00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(65,304)	(42,893)	(22,411)	52.25%
2530 PRESTACIONES SOCIALES	0	(5,000)	5,000	-100.00%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(102,041)	(11,621)	(90,420)	778.07%
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	(5,146)	(5,000)	(146)	2.92%
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	(6,621)	(6,621)	0	0.00%
2635 PARA CONTINGENCIAS	(90,274)	0	(90,274)	100.00%
28 OTROS PASIVOS	(9,321)	(39,269)	29,948	-76.26%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(9,171)	(39,269)	30,098	-76.65%
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	(150)	0	(150)	0.00%
TOTAL PASIVO	(9,275,224)	(6,741,202)	(2,534,022)	37.59%
PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL	(1,415,534)	(1,415,534)	0	0.00%
3115 APORTES SOCIALES	(1,415,534)	(1,415,534)	0	0.00%
33 RESERVAS Y FONDOS	(2,324,525)	(1,650,865)	(673,660)	40.81%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	(807,659)	(670,178)	(137,481)	20.51%
3315 RESERVAS OCASIONALES	(1,516,866)	(980,687)	(536,179)	0.00%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(976,139)	(1,374,816)	398,677	-29.00%
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(976,139)	(1,374,816)	398,677	-29.00%
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	(4,118,443)	(4,118,443)	0	0.00%
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(4,118,443)	(4,118,443)	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	(8,834,641)	(8,559,658)	(274,983)	3.21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(18,109,865)	(15,300,860)	(2,809,005)	18.36%

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
Representante Legal

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

GUILLERMO GUERRERO LUNA
Contador Publico
TP. 107153-7