

SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA.
NIT 837.000.974-5
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
IPIALES - NARIÑO
 Cifras en Miles de Pesos

| DESCRIPCION | 2013 | 2012 | VARIACION | % |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 6,508,421 | 5,461,283 | 1,047,138 | 19.17% |
| 11 DISPONIBLE | 1,521,028 | 1,573,219 | (52,191) | -3.32% |
| 1105 CAJA | 1,146 | 575 | 571 | 99.30% |
| 1110 BANCOS | 709,216 | 1,572,644 | (863,428) | -54.90% |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO | 810,665 | 0 | 810,665 | 0.00% |
| 13 DEUDORES | 4,803,433 | 3,714,378 | 1,089,055 | 29.32% |
| 1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA | 2,857,337 | 0 | 2,857,337 | 0.00% |
| 1303 CLIENTES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE | 306,969 | 0 | 306,969 | 0.00% |
| 1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIAD | 1,479,549 | 0 | 1,479,549 | 0.00% |
| 1306 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA | (51,653) | 4,347,363 | (4,399,016) | -101.19% |
| 1307 GIROS P/ ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR (CR) | 0 | (32,809) | 32,809 | -100.00% |
| 1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS | 309,344 | 47,894 | 261,450 | 545.89% |
| 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A | 549,085 | 332,716 | 216,369 | 65.03% |
| 1380 DEUDORES VARIOS | 2,565 | 1,067 | 1,498 | 140.39% |
| 1399 PROVISIONES | (649,763) | (981,853) | 332,090 | -33.82% |
| 14 INVENTARIOS | 183,960 | 173,686 | 10,274 | 5.92% |
| 1415 MEDICAMENTOS | 69,643 | 79,487 | (9,844) | -12.38% |
| 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS | 72,875 | 60,974 | 11,901 | 19.52% |
| 1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 3,383 | 2,630 | 753 | 28.63% |
| 1430 MATERIAL APOYO TERAPEUTICO | 439 | 331 | 108 | 32.63% |
| 1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS | 42,727 | 39,404 | 3,323 | 8.43% |
| 1499 PROVISIONES | (5,107) | (9,141) | 4,034 | -44.13% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 3,646,273 | 3,320,663 | 325,610 | 9.81% |
| 13 DEUDORES | 649,763 | 981,853 | (332,090) | -33.82% |
| 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 649,763 | 981,853 | (332,090) | -33.82% |
| 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1,669,490 | 1,006,252 | 663,238 | 65.91% |
| 1504 TERRENOS | 79,840 | 79,840 | 0 | 0.00% |
| 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 100,313 | 0 | 100,313 | 0.00% |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 689,328 | 661,050 | 28,278 | 4.28% |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO | 300,202 | 159,259 | 140,943 | 88.50% |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 314,852 | 180,982 | 133,870 | 73.97% |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 259,232 | 131,096 | 128,136 | 97.74% |
| 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 1,136,930 | 748,223 | 388,707 | 51.95% |
| 1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA | 1,302 | 857 | 445 | 51.93% |
| 1592 DEPRECIACIONES | (1,212,509) | (955,054) | (257,455) | 26.96% |
| 16 INTANGIBLES | 9,229 | 7,482 | 1,747 | 23.35% |
| 1635 LICENCIAS | 13,800 | 9,938 | 3,862 | 38.86% |
| 1698 AMORTIZACION ACUMULADA | (4,571) | (2,456) | (2,115) | 86.12% |
| 17 DIFERIDOS | 21,971 | 29,256 | (7,285) | -24.90% |
| 1705 GASTOSPAGADOS POR ANTICIPADO | 2,387 | 10,730 | (8,343) | -77.75% |
| 1710 CARGOS DIFERIDOS | 19,584 | 18,526 | 1,058 | 5.71% |
| 18 OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 400 | 0 | 400 | 0.00% |
| 1899 PROVISIONES | (400) | 0 | (400) | 0.00% |
| 19 VALORIZACIONES | 1,295,820 | 1,295,820 | 0 | 0.00% |
| 1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,295,820 | 1,295,820 | 0 | 0.00% |
| TOTAL ACTIVO | 10,154,694 | 8,781,946 | 1,372,748 | 15.63% |

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal

ANA MARIA HERNANDEZ FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 T.P. 37750-T

GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Publico
 T.P. 107153-T

Vigilado
 Supersalud



SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA.
NIT 837.000.974-5
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
 IPIALES - NARIÑO
 Cifras en Miles de Pesos

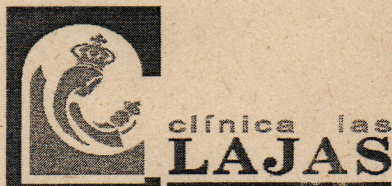
| DESCRIPCION | 2013 | 2012 | VARIACION | % |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | (5,011,957) | (4,609,000) | (402,957) | 8.74% |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | (63,986) | 63,986 | -100.00% |
| 2105 BANCOS NACIONALES | 0 | (63,986) | 63,986 | -100.00% |
| 22 PROVEEDORES | (117,689) | (183,633) | 65,944 | -35.91% |
| 2205 NACIONALES | (117,689) | (183,633) | 65,944 | -35.91% |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | (4,060,734) | (3,579,612) | (481,122) | 13.44% |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | (3,904,576) | (3,285,669) | (618,907) | 18.84% |
| 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 0 | (849) | 849 | -100.00% |
| 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR | (86,024) | (237,751) | 151,727 | -63.82% |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | (42,862) | (35,561) | (7,301) | 20.53% |
| 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | (1,094) | (3,319) | 2,225 | -67.04% |
| 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | (1,730) | (1,233) | (497) | 40.31% |
| 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | (16,511) | (11,826) | (4,685) | 39.62% |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | (7,937) | (3,404) | (4,533) | 133.17% |
| 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | (725,161) | (729,589) | 4,428 | -0.61% |
| 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | (512,831) | (729,589) | 216,758 | -29.71% |
| 2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | (212,330) | 0 | (212,330) | 0.00% |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | (88,373) | (52,180) | (36,193) | 69.36% |
| 2505 NOMINA POR PAGAR | (1,094) | 0 | (1,094) | 0.00% |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | (46,707) | (26,786) | (19,921) | 74.37% |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | (5,452) | (3,214) | (2,238) | 69.63% |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | (34,888) | (22,180) | (12,708) | 57.29% |
| 2530 PRESTACIONES SOCIALES | (232) | 0 | (232) | 0.00% |
| 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | (20,000) | 0 | (20,000) | 0.00% |
| 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES | (20,000) | 0 | (20,000) | 0.00% |
| PASIVO NO CORRIENTE | (33,085) | (46,448) | 13,363 | -28.77% |
| 28 OTROS PASIVOS | (33,085) | (46,448) | 13,363 | -28.77% |
| 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | (33,085) | (46,435) | 13,350 | -28.75% |
| 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS | 0 | (13) | 13 | -100.00% |
| TOTAL PASIVO | (5,045,042) | (4,655,448) | (389,594) | 8.37% |
| PATRIMONIO | | | | |
| 31 CAPITAL SOCIAL | (1,415,534) | (1,389,004) | (26,530) | 1.91% |
| 3115 APORTES SOCIALES | (1,415,534) | (1,389,004) | (26,530) | 1.91% |
| 33 RESERVAS Y FONDOS | (932,746) | (280,087) | (652,659) | 233.02% |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS | (450,346) | (280,087) | (170,259) | 60.79% |
| 3315 RESERVAS OCASIONALES | (482,400) | 0 | (482,400) | 0.00% |
| 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0 | (26,530) | 26,530 | -100.00% |
| 3405 AJUSTES POR INFLACION | 0 | (26,530) | 26,530 | -100.00% |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO | (1,465,553) | (1,135,058) | (330,495) | 29.12% |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (1,465,553) | (1,135,058) | (330,495) | 29.12% |
| 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | (1,295,819) | (1,295,819) | 0 | 0.00% |
| 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | (1,295,819) | (1,295,819) | 0 | 0.00% |
| TOTAL PATRIMONIO | (5,109,652) | (4,126,498) | (983,154) | 23.83% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (10,154,694) | (8,781,946) | (1,372,748) | 15.63% |

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal

ANA MARIA HERNANDEZ FIGUEROA
 Revisor Fiscal
 T.P. 37750-T

GUILLERMO GUERRERO LUNA
 Contador Publico
 T.P. 107153-T

Vigilado
 Supersalud



SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA.

NIT 837.000.974-5

CODIGO: 523560089001

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**

IPIALES - NARIÑO

Cifras en Miles de Pesos

| CUENTA | NOMBRE | 2013 | 2012 | VARIACION | % |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 41 OPERACIONALES | | 14,502,970 | 13,083,145 | 1,419,825 | 10.85% |
| 4105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 769,028 | 699,063 | 69,965 | 10.01% |
| 4110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 447,113 | 278,180 | 168,933 | 60.73% |
| 4115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 1,119,985 | 1,334,414 | - 214,429 | -16.07% |
| 4120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO | 2,890,783 | 2,186,308 | 704,475 | 32.22% |
| 4125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 1,671,394 | 1,320,128 | 351,266 | 26.61% |
| 4130 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 76,487 | 89,590 | - 13,103 | -14.63% |
| 4135 | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 1,345,226 | 1,526,298 | - 181,072 | -11.86% |
| 4150 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 6,483,794 | 6,359,469 | 124,325 | 1.95% |
| 4175 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SE | - 300,842 | - 710,305 | 409,463 | -57.65% |
| 61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 10,880,658 | 9,646,661 | 1,233,997 | 12.79% |
| 6105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 567,340 | 514,624 | 52,716 | 10.24% |
| 6110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 429,905 | 317,923 | 111,982 | 35.22% |
| 6115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 835,203 | 731,815 | 103,388 | 14.13% |
| 6120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS | 1,704,298 | 1,172,148 | 532,150 | 45.40% |
| 6125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 827,899 | 745,676 | 82,223 | 11.03% |
| 6130 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 38,985 | 46,706 | - 7,721 | -16.53% |
| 6135 | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 481,829 | 470,645 | 11,184 | 2.38% |
| 6150 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 5,995,200 | 5,647,125 | 348,075 | 6.16% |
| | UTILIDAD BRUTA | 3,622,312 | 3,436,484 | 185,828 | 5.41% |
| 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 2,211,528 | 1,995,728 | 215,800 | 10.81% |
| 5105 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,211,528 | 1,995,728 | 215,800 | 10.81% |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | 1,410,784 | 1,440,756 | - 29,972 | -5.41% |
| 42 NO OPERACIONALES | | 842,345 | 568,602 | 273,743 | 48.14% |
| 4210 | INGRESOS FINANCIEROS | 32,165 | 33,460 | - 1,295 | -3.87% |
| 4250 | RECUPERACIONES | 385,729 | 472,999 | - 87,270 | -18.45% |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | - | 285 | - 285 | -100.00% |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59,247 | 13,819 | 45,428 | 328.74% |
| 4295 | DIVERSOS | 365,204 | 48,038 | 317,166 | 660.24% |
| 53 GASTOS NO OPERACIONALES | | 62,415 | 144,711 | - 82,296 | -56.87% |
| 5305 | FINANCIEROS | 38,267 | 94,663 | - 56,396 | -59.58% |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | - | 4,836 | - 4,836 | -100.00% |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 6,107 | 4,854 | 1,253 | 25.81% |
| 5320 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | 670 | 14,923 | - 14,253 | -95.51% |
| 5350 | GASTOS DIVERSOS | 17,371 | 25,435 | - 8,064 | -31.70% |
| | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 2,190,714 | 1,864,647 | 326,067 | 17.49% |
| 5105 | PROVISION DE IMPUESTOS | 725,161 | 729,589 | - 4,428 | -0.61% |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1,465,553 | 1,135,058 | 330,495 | 29.12% |

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
Representante Legal

ANA MARIA HERNANDEZ FIGUEROA
Revisor Fiscal
T.P. 37750-T

GUILLERMO GUERRERO LUNA
Contador Publico
T.P. 107153-T

Vigilado
Supersalud