



CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2023

IPIALES - NARIÑO

SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VERTICAL AÑO DICIEMBRE 2023
NIT : 837000974-5



DESCRIPCION	2023	PORCENTAJE
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	20,091,291,295	62.18%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,191,483,497	3.69%
1105 CAJA	25,523,050	0.08%
1110 BANCOS	1,162,234,965	3.60%
1120 CUENTAS DE AHORRO	3,725,482	0.01%
13 CUENTAS POR COBRAR	18,213,692,069	56.37%
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	12,100,736,640	37.45%
1303 CLIENTES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	567,356,718	1.76%
1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIAD	4,313,997,126	13.35%
1306 GIROS P/ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	(228,290,968)	-0.71%
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	107,589,204	0.33%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	1,109,391,698	3.43%
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	115,654,760	0.36%
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,185,324,243	9.86%
1399 DETERIORO	(3,058,067,353)	-9.46%
14 INVENTARIOS	557,929,546	1.73%
1415 MEDICAMENTOS	153,620,325	0.48%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	229,386,947	0.71%
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	2,381,276	0.01%
1430 MATERIAL APOYO TERAPEUTICO	40,000	0.00%
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	172,500,998	0.53%
1499 DETERIORO	0	0.00%
17 DIFERIDOS	128,186,183	0.40%
1705 GASTOSPAGADOS POR ANTICIPADO	128,186,183	0.40%
ACTIVO NO CORRIENTE	12,218,570,948	37.82%
12 INVERSIONES	714,200,000	2.21%
1205 ACCIONES	1,428,400,000	4.42%
1299 DETERIORO	(714,200,000)	-2.21%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,545,051,834	7.88%
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	10,639,334	0.03%
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	2,534,412,500	7.84%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,471,843,375	26.22%
1504 TERRENOS	4,668,970,536	14.45%
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	177,888,000	0.55%
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,934,136,854	9.08%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	651,975,171	2.02%
1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	595,515,858	1.84%
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	750,954,334	2.32%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,485,501,769	10.79%
1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,360,488	0.00%
1556 PLANTAS Y REDES	47,440,460	0.15%
1592 DEPRECIACIONES	(4,841,900,095)	-14.99%
16 INTANGIBLES	43,806,525	0.14%
1635 LICENCIAS	89,516,781	0.28%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(45,710,256)	-0.14%
17 DIFERIDOS	443,669,214	1.37%
1710 IMPUESTOS DIFERIDOS	443,669,214	1.37%
TOTAL ACTIVO	32,309,862,242	100.00%

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

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

JIMMY A. REINA ESTRADA
 Contador Público
 TP.215496-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

VIGILADO Supersalud

**SOCIEDAD LAS LAJAS SAS.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VERTICAL AÑO DICIEMBRE 2023
NIT : 837000974-5**



PASIVO	DESCRIPCION	2023	PORCENTAJE
PASIVO CORRIENTE		17,404,502,167	53.87%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		423,772,008	1.31%
2105 BANCOS NACIONALES		27,025,974	0.08%
2115 LEASING C.P		396,746,034	1.23%
22 PROVEEDORES		962,451,612	2.98%
2205 NACIONALES		962,451,612	2.98%
23 CUENTAS POR PAGAR		13,082,400,952	40.49%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		11,469,299,596	35.50%
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR		1,450,862,316	4.49%
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		106,891,579	0.33%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		2,647,847	0.01%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		52,634,000	0.16%
2380 ACREEDORES VARIOS		65,613	0.00%
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,538,017,248	4.76%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,530,677,000	4.74%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		7,340,248	0.02%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		365,881,485	1.13%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		184,310,472	0.57%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		21,922,217	0.07%
2520 PRIMA DE SERVICIOS		0	0.00%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		156,977,196	0.49%
2530 PRESTACIONES SOCIALES		2,171,600	0.01%
2545 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		500,000	0.00%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,031,325,608	3.19%
2697 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,031,325,608	3.19%
28 OTROS PASIVOS		653,254	0.00%
2805 ANTI-CIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		653,254	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE		1,177,683,430	3.64%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		81,141,516	0.25%
2115 LEASING L.P		81,141,516	0.25%
27 DIFERIDOS		1,096,541,914	3.39%
2710 IMPUESTOS DIFERIDOS		1,096,541,914	3.39%
TOTAL PASIVO		18,582,185,597	57.51%
PATRIMONIO			0.00%
31 CAPITAL SOCIAL		3,691,712,672	11.43%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		3,691,712,672	11.43%
33 RESERVAS Y FONDOS		2,768,784,503	8.57%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		1,845,856,335	5.71%
3315 RESERVAS OCASIONALES		922,928,168	2.86%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,809,310,275	5.60%
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,809,310,275	5.60%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,387,077,606	4.29%
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1,387,077,606	4.29%
39 GANACIAS ACUMULADAS		4,070,791,589	12.60%
3905 GANACIAS ACUMULADAS		4,155,218,100	12.86%
3910 CONCILIACION FISCAL		(84,426,511)	-0.26%
TOTAL PATRIMONIO		13,727,676,645	42.49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,309,862,242	100.00%

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
Representante Legal
VER CERTIFICACION ADJUNTA

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

JIMMY A. REINA ESTRADA
Contador Público
TP.215486-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA

VIGILADO Supersalud