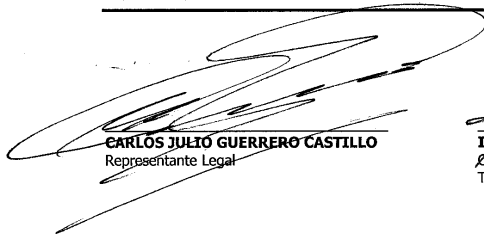




SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA
NIT. 837.000.974-5
IPIALES - NARIÑO
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

		DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
DISPONIBLE	(Nota No. 1)	1,573,219	451,560	1,121,659	248.40%
Caja		575	1,439	-864	-60.04%
Bancos		1,572,644	450,121	1,122,523	249.38%
DEUDORES	(Nota No. 2)	3,714,379	4,720,484	-1,006,105	-21.31%
Clientes		4,347,363	5,100,481	-753,118	-14.77%
Giros para abono a cartera pendiente		-32,809	-69,599	36,790	-52.86%
Anticipos, Avances y Depósitos		47,894	17,479	30,415	174.01%
Anticipo de Impuestos		332,717	183,260	149,457	81.55%
Deudores Varios		1,067	5,135	-4,068	-79.22%
Provisiones		-981,853	-516,272	-465,581	90.18%
INVENTARIOS	(Nota No. 3)	173,686	180,322	-6,637	-3.68%
Medicamentos		79,487	81,903	-2,416	-2.95%
Materiales Médico Quirúrgicos		60,974	77,230	-16,256	-21.05%
Materiales para Imagenología		2,630	6,683	-4,053	-60.65%
Materiales Apoyo Terapéutico		331		331	100.00%
Materiales,Repuestos y Accesorios		39,404	25,790	13,614	52.79%
Provisión Inventarios		-9,141	-11,284	2,143	-18.99%
Total Activo Corriente		5,461,284	5,352,366	108,917	2.03%
NO CORRIENTES					
DEUDORES					
Deudores de Largo Plazo	(Nota No. 2)	981,853	906,731	75,122	8.28%
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos	(Nota No. 4)	79,840	79,840		
Construcciones y Edificaciones		661,050	661,050		
Maquinaria y Equipo		159,259	51,252	108,007	210.74%
Equipo de Oficina		180,982	166,519	14,463	8.69%
Equipo de Computo y Comunicación		131,096	123,590	7,506	6.07%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		748,222	562,363	185,859	33.05%
Equipo de Hoteleria Restaurante y Cafetería		857	857		
Menos Depreciación Acumulada		-955,054	-821,294	-133,760	16.29%
Total Propiedad Planta y Equipo		1,006,252	824,177	182,075	22.09%
INTANGIBLES					
Licencias	(Nota No. 5)	9,938	8,545	1,393	16.30%
Amortización Acumulada		-2,456	-607	-1,849	304.61%
Total Intangibles		7,482	7,938	-456	-5.74%
OTROS ACTIVOS					
DIFERIDOS					
Gastos Pagados por Anticipado		10,730	8,033	2,697	33.57%
Cargos Diferidos		18,526	26,866	-8,340	-31.04%
Subtotal		29,256	34,899	-5,643	0
VALORIZACIONES					
Valorizaciones	(Nota No. 7)	1,295,819	1,295,819	0	
Total Otros Activos		1,325,075	1,330,718	-5,643	0
Total Activo No Corriente		3,320,662	3,069,564	251,098	8.18%
TOTAL ACTIVOS		8,781,946	8,421,930	360,016	4.27%


CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal


INES OFELIA PISCAL V.
 Contadora
 T.P. 39832-T


ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP 37750-T



SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA
NIT. 837.000.974-5
IPIALES - NARIÑO
CODIGO: 523560089001
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

PASIVOS		DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION	%
CORRIENTES					
Obligaciones Financieras	(Nota No. 8)	63,986	236,904	-172,918	-72.99%
Proveedores	(Nota No. 9)	183,633	343,398	-159,765	-46.52%
Costos y Gastos por Pagar	(Nota No. 10)	3,285,669	3,666,638	-380,969	-10.39%
Deudas con Accionistas o Socios		849	12,880	-12,031	-93.41%
Dividendos o Participaciones por Pagar		237,751	156,866	80,885	51.56%
Retención en la Fuente e Impuesto Timbre		35,561	28,837	6,724	23.32%
Impuesto a las Ventas Retenido		3,319	3,683	-364	-9.88%
Impuesto de Ind. y Comercio Retenido		1,233	921	312	33.88%
Retenciones y Aportes de Nómina		11,826	9,634	2,192	22.75%
Acreedores Varios		3,404	393	3,011	766.16%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(Nota No. 11)	729,589	406,021	323,568	79.69%
Nómina por Pagar		0	28,547	-28,547	-100.00%
Cesantías Consolidadas		26,786	22,695	4,091	18.03%
Intereses Sobre Cesantías		3,214	2,611	603	23.09%
Vacaciones Consolidadas		22,180	21,678	502	2.32%
Anticipos y Avances Recibidos	(Nota No. 13)	46,435	60,546	-14,111	-23.31%
Depósitos Recibidos		13	275	-262	-95.27%
Total Pasivo Corriente		4,655,448	5,002,527	-347,079	-6.94%
NO CORRIENTES					
Obligaciones Financieras	(Nota No. 8)	0	63,986	-63,986	-100.00%
Total Pasivo No Corriente		0	63,986	-63,986	-100.00%
TOTAL PASIVOS		4,655,448	5,066,513	-411,065	-8.11%
PATRIMONIO					
Capital Social	(Nota No. 14)	1,389,004	989,486	399,518	40.38%
Reservas Obligatorias		186,725	115,356	71,369	61.87%
Reservas Estatutarias		93,362	57,678	35,684	61.87%
Revalorización del Patrimonio		26,530	26,530	0	0.00%
Resultados del Ejercicio	Estado de Resultados	1,135,058	713,682	421,376	59.04%
Utilidad de Ejercicios Anteriores		0	156,866	-156,866	-100.00%
Superavit por Valorizaciones		1,295,819	1,295,819	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		4,126,498	3,355,417	771,081	22.98%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8,781,946	8,421,930	360,016	4.27%

CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal

INES OFELIA PISCAL V.
 Contadora
 T.P. 39832-T

ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP 37750-T






SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA
NIT. 837.000.974-5
IPIALES - NARIÑO
CODIGO: 523560089001
ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	VARIACION	%
INGRESOS				
OPERACIONALES	13,083,145	10,109,670	2,973,475	29%
Unidad Funcional de Urgencias	699,064	520,122	178,942	34%
Unidad Funcional de Consulta Externa	278,180	236,066	42,114	18%
Unidad Funcional de Hospitalización	7,693,882	6,445,293	1,248,589	19%
Unidad Funcional de Quirófano y sala de Partos	2,186,308	1,793,671	392,637	22%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1,320,128	944,492	375,636	40%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	89,590	86,085	3,505	4%
Unidad Funcional de Mercadeo	1,526,298	995,347	530,951	53%
Devolución, Rebajas y Descuentos	-710,305	-911,406	201,101	-22%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN (Nota No. 16)	9,646,661	8,302,125	1,344,536	16%
Unidad Funcional de Urgencias	514,624	388,270	126,354	33%
Unidad Funcional de Consulta Externa	317,923	254,508	63,415	25%
Unidad Funcional de Hospitalización	6,378,939	5,777,434	601,505	10%
Unidad Funcional de Quirófano y sala de Partos	1,172,148	942,230	229,918	24%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	745,676	528,997	216,679	41%
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	46,706	48,669	-1,963	-4%
Unidad Funcional de Mercadeo	470,645	362,017	108,628	30%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3,436,484	1,807,545	1,628,939	90%
GASTOS OPERACIONALES	1,995,728	1,521,196	474,532	31%
ADMINISTRACION				
Gastos de Administración (Nota No. 17)	1,995,728	1,508,773	486,955	32%
Gastos de Ventas (Nota No. 18)		12,423	-12,423	-100%
UTILIDAD DE LA OPERACION	1,440,756	286,349	1,154,407	403%
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota No. 19)	568,602	1,048,383	-479,781	-46%
Rendimientos Financieros	33,461	48,565	-15,104	-31%
Arrendamientos		4,174	-4,174	-100%
Recuperaciones	472,999	941,343	-468,344	-50%
Incapacidades	285		285	100%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,819	5,617	8,202	146%
Diversos	48,038	48,684	-646	-1%
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota No. 20)	144,711	215,029	-70,318	-33%
Financieros	94,663	192,913	-98,250	-51%
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	4,836	4,133	703	17%
Gastos Extraordinarios	4,854	3,085	1,769	57%
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,923	5,828	9,095	156%
Gastos Diversos	25,435	9,070	16,365	180%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO	1,864,647	1,119,703	744,944	67%
Provisión Impuesto sobre la Renta (Nota No. 17)	729,589	406,021	323,568	80%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1,135,058	713,682	421,376	59%


CARLOS JULIO GUERRERO CASTILLO
 Representante Legal


INES OFELIA PISCAL V.
 Contadora
 T.P. 39832-T


ANA MARIA HERNANDEZ F.
 Revisor Fiscal
 TP 37750-T

