

CORPORACION LAS LAJAS**(Nit: 900,166,718-7)****Estado de situación financiera a 31 de Cancelacion de 2025**

Expresado en Pesos

	CANCELACION/2025
ACTIVO	13,188,293,496.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,408,511.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Corriente)	61,408,511.38
INVERSIONES	60,000,000.00
Activos Financieros (Corriente)	60,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,628,143.00
Pagos-Gastos Anticipados y Avances Entregados	0.00
Anticipo de Impuestos y Retenciones	6,628,143.00
INVENTARIOS	587,917,329.44
Materiales Repuestos y Accesorios	587,917,329.44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,517,200,705.46
Construcciones en Curso	296,696,111.00
Propiedades (No Corriente)	9,280,167,581.46
Terrenos	3,218,833,310.00
Construcciones y Edificaciones	6,061,334,271.46
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,742,908,743.00
Sistema Electromecanico TLL	5,536,457,255.00
Equipos Menores	206,451,488.00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	18,000,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
EQUIPO DE OFICINA	153,020,061.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,925,140,776.00
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-48,451,015.00
Cable de Acero	-48,451,015.00
OTROS ACTIVOS	0.00
INTANGIBLES	13,222,100.00
Servidumbres	8,950,000.00
Licencias	4,272,100.00
DIFERIDOS	941,916,707.60
Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	0.00
Mantenimiento Equipos Sistema Electromecanico	0.00
Obras Civiles Complementarias	809,209,422.00
Repuestos Sistema Electromecanico	102,322,785.60
Elementos de Rescate y Seguridad Personal	0.00
Obras Vias de Comunicacion Santuario	30,384,500.00
PASIVO	119,911,504.51
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00
Credito Bancoldex	0.00
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (Corriente)	0.00
Pestamos Particulares	0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,380,370.51
Proveedores Nacionales	0.00
Asesorias Tecnicas	0.00

CORPORACION LAS LAJAS

Estado de situación financiera a 31 de Cancelacion de 2025

Expresado en Pesos

	CANCELACION/2025
Gastos Legales	0.00
Revisoria Fiscal	0.00
Auditorias	0.00
Servicios Publicos	12,635,464.00
Deudas con Accionistas o Socios	0.00
Obras Civiles Complementarias del Proyecto	0.00
Otros	2,450,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,727,594.51
Honorarios	373,600.00
Servicios Generales	1,035,258.60
Servicios de Transporte	12,915.00
Compras	705,820.51
Contratos de Construcción	0.40
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20,227.00
Rete Ica Actividad Comercial	20,227.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9,757,000.00
Aportes a entidades Promotoras de Salud	5,315,200.00
Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	1,112,700.00
Aportes al ICBF, SENA, y Cajas de Compensacion Familiar	3,329,100.00
Libranzas	0.00
ACREDORES VARIOS	6,803,000.00
Fondos de Cesantias y/o Pensiones	6,803,000.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	16,041,000.00
Impuesto Industria Y comercio Vig Corriente	16,041,000.00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	69,490,134.00
Salarios Por Pagar	0.00
CESANTIAS	44,079,060.00
Cesantias Ley 50 de 1990 y Normas	44,079,060.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,289,721.00
Intereses Sobre Cesantias Consolidadas	5,289,721.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00
Prima de Servicios	0.00
VACACIONES	20,121,353.00
Vacaciones Consolidadas	20,121,353.00
INDEMNIZACIÓN LABORAL	0.00
PATRIMONIO	13,068,369,077.37
CAPITAL SOCIAL	13,519,824,988.00
Aportes Sociales	7,271,802,838.00
Cuotas o Partes de Interes Social	7,271,802,838.00
Diocesis de Ipiales	2,305,000,000.00
Parroquia Ntra Sra de las Lajas	4,946,802,838.00
Sociedad Colombiana de Arquitectos	20,000,000.00
APORTES DEL ESTADO	6,248,022,150.00
Gobernacion de Nariño	6,248,022,150.00

CORPORACION LAS LAJAS

Estado de situación financiera a 31 de Cancelacion de 2025

Expresado en Pesos

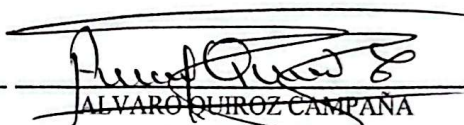
	CANCELACION/2025
SUPERAVIT DE CAPITAL	2,478,014,899.00
Convenio Fontur Infraestructura Basilica	2,478,014,899.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-143,892,109.47
Utilidad/Perdida del Ejercicio	-143,892,109.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,785,578,700.16
Perdidas Acumuladas	-3,114,900,306.91

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO

Este informe se elaboró el 31 de Diciembre del año 2025



DIANA CAROLINA ERIRA QUISTIAL
REPRESENTANTE LEGAL



ALVARO QUIROZ CAMPANA
REVISOR FISCAL
111773-T



ERIK FERNANDO REYES MEJIA
CONTADOR PUBLICO
252110-T