



CORPORACION LAS LAJAS
Nit : 900,166,718 - 7

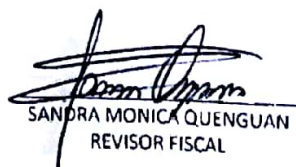
Estado de Situación Financiera
Expresado en pesos \$COL
(de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.210.493,95	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	699.817.953,38
CAJA	24.299.944,42	BANCOS NACIONALES	637.595.720,50
CUENTAS CORRIENTES	6.569.959,09	CORPORACIONES FINANCIERAS	62.222.232,88
CUENTAS DE AHORROS	1.340.590,44		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.981.417,20	IMPORTES POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	24.570.280,00
ANTICIPOS Y AVANCES	9.248.396,20		24.570.280,00
INGRESOS POR COBRAR	5.401.221,00	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.695.493,09
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.331.800,00	A CONTRATISTAS	10.213.905,96
INVENTARIOS	15.000.000,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	28.378.255,00
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.000.000,00	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	2.821.790,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.115.189.937,79	RETENCION EN LA FUENTE	1.877.707,00
TERRENOS	476.450.180,00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.431.861,13
CONSTRUCCIONES EN CURSO	81.499.245,00	ACREDORES VARIOS	4.971.974,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7.013.954.599,57	PASIVOS POR IMPUESTOS	61.219.041,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.898.123.686,73	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	61.219.041,76
EQUIPO DE OFICINA	19.490.496,56	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.866.457,53
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	33.999.806,00	SALARIOS POR PAGAR	29.557.647,20
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110.000.000,00	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29.887.955,26
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.518.328.076,07)	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.642.118,88
INTANGIBLES	134.263.441,00	VACACIONES CONSOLIDADAS	15.778.736,19
DERECHOS	148.950.000,00	TOTAL PASIVO	921.169.225,76
AMORTIZACION ACUMULADA	(14.686.559,00)		
DIFERIDOS	3.986.500,00	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	3.986.500,00	CAPITAL EMITIDO	12.719.824.988,00
		APORTES SOCIALES	6.471.802.838,00
		APORTES DEL ESTADO	6.248.022.150,00
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(308.947.164,64)
		PERDIDA DEL EJERCICIO	(308.947.164,64)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.013.415.259,18)
		UTILIDADES O EXCEDENTES	205.385.390,55
		PERDIDAS ACUMULADAS	(1.218.800.649,73)
		TOTAL PATRIMONIO	11.397.462.564,18
TOTAL ACTIVO	12.318.631.789,94	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.318.631.789,94

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES DIVERSAS	2.502.236.000,00
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	2.502.236.000,00
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	2.502.236.000,00


RICARDO OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MONICA QUENGUAN
REVISOR FISCAL


KELLY JOHANA NARVAEZ
CONTADOR PUBLICO



CORPORACION LAS LAJAS
Nit : 900,166,718 - 7

Estado de Resultados Integral
Expresado en pesos \$COL
(de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.282.042.809,40
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1.204.671.105,00
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE	1.204.671.105,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	77.371.704,40
FINANCIEROS	544.354,40
INTERESES	544.354,40
ARRENDAMIENTOS	200.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	200.000,00
SERVICIOS	6.785.000,00
DE TRANSPORTE	6.785.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57.450.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.250.000,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30.200.000,00
RECUPERACIONES	1.960.350,00
REINTEGRO PROVISIONES	1.505.293,00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	455.057,00
DIVERSOS	10.432.000,00
AUXILIOS	10.432.000,00
GASTOS/COSTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	941.977.747,91
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	805.722.114,64
GASTOS DE PERSONAL	91.981.078,64
SUELDOS	59.373.565,00
CESANTIAS	5.233.712,28
INTERESES SOBRE CESANTIAS	628.045,44
PRIMA DE SERVICIOS	5.233.712,40
VACACIONES	2.616.856,44
CAPACITACION AL PERSONAL	40.000,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	327.840,00
APORTES AL I.S.S	5.338.386,60
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	7.536.545,88
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.512.181,88
APORTES I.C.B.F.	1.884.136,44
SENA	1.256.096,28
HONORARIOS	11.164.000,00
REVISORÍA FISCAL	6.000.000,00
ASESORIA JURIDICA	5.164.000,00
IMPUESTOS	11.850.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	8.923.000,00
DE VALORIZACION	2.200.000,00
DE VEHICULOS	727.000,00
SERVICIOS	3.507.300,00
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	177.300,00
OTROS	3.330.000,00

GASTOS LEGALES	3.809.250,00
NOTARIALES	259.250,00
REGISTRO MERCANTIL	1.966.100,00
ADUANEROS	1.190.000,00
OTROS	393.900,00
DEPRECIACIONES	680.821.060,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	74.416.548,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	575.642.047,00
EQUIPO DE OFICINA	1.792.131,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.507.913,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23.462.421,00
AMORTIZACIONES	686.564,00
INTANGIBLES	686.564,00
DIVERSOS	1.902.862,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	596.562,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	362.950,00
TAXIS Y BUSES	943.350,00

OPERACIONALES DE VENTAS **24.554.439,00**

ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10.554.444,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.554.444,00
AMORTIZACIONES	13.999.995,00
INTANGIBLES	13.999.995,00

NO OPERACIONALES **111.701.194,27**

FINANCIEROS	85.737.449,99
GASTOS BANCARIOS	11.018.004,99
INTERESES	74.719.445,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	163.775,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	163.775,00
GASTOS DIVERSOS	25.799.969,28
OTROS	25.799.969,28

COSTOS DE VENTAS **649.012.225,92**

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS **649.012.225,92**

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	649.012.225,92
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CABLE	649.012.225,92

INGRESOS 1.282.042.809,40

EGRESOS 1.590.989.973,83

PERDIDA DEL EJERCICIO (308.947.164,43)


 RICARDO OBANDO
 REPRESENTANTE LEGAL


 KELLY JOHANA NARVAEZ
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta:158090 - T


 SANDRA MONICA QUENGUAN
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta:180423 - T