Lavaset
Lavanderia institucional

LAVASET SAS
NIT. 900.405.170-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO

	2024	2023	VAR. $
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Caja	$ 8.000.000	$ -	$ -
Cuentas Bancarias	$ 17.703.045	$ 122.244.622	$ (104.541.576)
TOTAL	**$ 25.703.045**	**$ 122.244.622**	**$ (104.541.576)**
INVERSIONES			
Otras Inversiones	$ -	$ -	$ -
Provisiones	$ -	$ -	$ -
TOTAL INVERSIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Deudores Clientes	$ 7.895.250.037	$ 4.389.815.231	$ 3.505.434.806
Cuentas Corrientes Comerciales	$ 91.696.000	$ 91.696.000	$ -
Anticipos y Avances	$ 46.101.684	$ 12.103.876	$ 33.997.808
Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	$ 1.375.597.134	$ 655.090.020	$ 720.507.114
Anticipos de Impuestos y Contribuciones Lavansalud	$ 192.425.155	$ 205.165.555	$ (12.740.401)
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	$ 841.107.117	$ 1.081.052.503	$ (239.945.386)
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	$ 5.848.860	$ 2.805.456	$ 3.043.404
Deudores Varios	$ -	$ -	$ -
TOTAL DEUDORES	**$ 10.448.025.987**	**$ 6.437.728.641**	**$ 4.010.297.346**
INVENTARIOS			
Mercancias no Fabricadas por la Empresa	$ 9.036.573	$ 673.655.742	$ (664.619.169)
Materiales y Suministros	$ 427.606.982	$ 635.380.831	$ (207.773.849)
TOTL INVENTARIOS	**$ 436.643.555**	**$ 1.309.036.573**	**$ (872.393.018)**
INTANGIBLES			
Gastos Pagados por Anticipados UT Lavansalud	$ -	$ -	$ -
TOTAL INTANGIBLES	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 10.910.372.587**	**$ 7.869.009.836**	**$ 3.033.362.751**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo	$ 1.534.405.163	$ 1.537.119.863	$ (2.714.700)
Equipos de Oficina - Muebles y Enseres	$ 14.130.283	$ 14.130.283	$ -
Equipo de Computación y Comunicaciones	$ 11.387.535	$ 11.387.535	$ -
Flota y Equipo de Transporte	$ 295.102.657	$ 295.102.657	$ -
Acueductos, Planta y Redes	$ -	$ -	$ -
Deterioro de Activos Fijos	$ -	$ -	$ -
Depreciacion de Activos Fijos	$ (1.079.022.310)	$ (955.446.918)	$ (123.575.392)
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**$ 776.003.328**	**$ 902.293.420**	**$ (126.290.092)**
INTANGIBLES			
Derechos	$ 901.889.999	$ 901.889.999	$ -
Licencias	$ 4.250.680	$ 4.250.680	$ -
Amortizaciones	$ (319.489.654)	$ (259.363.654)	$ (60.126.000)
TOTAL INTANGIBLES	**$ 586.651.025**	**$ 646.777.025**	**$ (60.126.000)**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 1.362.654.353**	**$ 1.549.070.445**	**$ (186.416.092)**
TOTAL ACTIVO	**$ 12.273.026.940**	**$ 9.418.080.281**	**$ 2.846.946.659**

PASIVO

	2024	2023	VAR. $
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Obligaciones Financieras	$ 617.993.886	$ 617.009.360	$ 984.526
TOTAL BANCOS NACIONALES	**$ 617.993.886**	**$ 617.009.360**	**$ 984.526**
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores	$ -	$ -	$ -
Costos y Gastos por Pagar	$ 25.028.333	$ 51.232.577	$ (26.204.244)
Deudas con Accionistas o Socios	$ 10.916.401	$ 52.778.472	$ (41.862.071)
Retencion en la Fuente	$ 15.329.091	$ 4.584.480	$ 10.744.611
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	$ 13.824.254	$ 3.781.602	$ 10.042.652
Autorretencion Renta	$ 11.632.577	$ 24.311.609	$ (12.679.032)
Retenciones y Aportes de Nomina	$ 54.989.472	$ 55.866.768	$ (877.296)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$ 131.720.128**	**$ 192.555.508**	**$ (60.835.380)**
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
Impuesto de Renta y Complementarios	$ 988.234.464	$ 622.226.790	$ 366.007.674
Impuestos, Gravámenes y Tasas	$ 264.259.470	$ 432.943.060	$ (168.683.590)
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	**$ 1.252.493.934**	**$ 1.055.169.850**	**$ 197.324.084**
OBLIGACIONES LABORALES			
Obligaciones Laborales	$ 169.047.668	$ 164.902.608	$ 4.145.060
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**$ 169.047.668**	**$ 164.902.608**	**$ 4.145.060**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 2.171.255.616**	**$ 2.029.637.327**	**$ 141.618.289**
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores	$ 785.962.360	$ 164.718.214	$ 621.244.146
Deudas con Accionistas o Socios	$ -	$ -	$ -
	$ 785.962.360	**$ 164.718.214**	**$ 621.244.146**
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Obligaciones Financieras	$ 1.400.000.000	$ 702.337.248	$ 697.662.752
TOTAL BANCOS NACIONALES	**$ 1.400.000.000**	**$ 702.337.248**	**$ 697.662.752**
OBLIGACIONES LABORALES			
Obligaciones Laborales	$ 333.055.737	$ 271.496.155	$ 61.559.582
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**$ 333.055.737**	**$ 271.496.155**	**$ 61.559.582**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 2.519.018.097**	**$ 1.138.551.617**	**$ 1.380.466.480**
TOTAL PASIVO	**$ 4.690.273.713**	**$ 3.168.188.944**	**$ 1.522.084.769**

PATRIMONIO

Capital Social	$ 330.000.000	$ 330.000.000	$ -
Utilidad Neta	$ 1.109.322.829	$ 2.536.627.405	$ (1.427.304.577)
Reservas Legales 50% Capital Social	$ -	$ -	$ -
Utilidades Retenidas	$ 6.143.430.399	$ 3.383.263.932	$ 2.760.166.467
TOTAL PATRIMONIO	**$ 7.582.753.228**	**$ 6.249.891.337**	**$ 1.332.861.890**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 12.273.026.940**	**$ 9.418.080.281**	**$ 2.854.946.659**

ANDERSON SARMIENTO NATER
Representante Legal

GREY PAMELA DE LA HOZ
Contador Publico
TP 204286-T

JUAN FRANCISCO GIRON LEURO
Revisor Fiscal
TP 191533-T