



U.S.I.S. S.A.S.
Unidad de Servicios Integrados de Salud

USIS S.A.S

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2011-2010
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.011		Año 2.010		Variación	
			%		%	Valores	%
ACTIVO							
DISPONIBLE	1	17.050.577	15,33%	13.691.561	9,82%	3.359.016	24,53
Caja		400.000	0,36%	400.000	0,29%	-	0,00
Bancos		16.650.577	14,97%	12.393.418	8,89%	4.257.159	34,35
Deposito Fiduciario		-	0,00%	898.143	0,64%	(898.143)	0,00
INVERSIONES	2	2.500.000	2,25%	2.500.000	1,79%	-	0,00
Bonos		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
Cuotas de participacion en soc.		2.500.000	2,25%	2.500.000	1,79%	-	0,00
DEUDORES	3	81.736.076	73,47%	111.668.553	80,06%	(29.932.477)	-26,80
Clientes		70.486.233	63,35%	107.700.835	77,22%	(37.214.602)	-34,55
Antitipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00
Anticipos de impuestos		10.749.380	9,66%	2.862.535	2,05%	7.886.845	275,52
Deudores Varios		500.463	0,45%	1.105.183	0,79%	(604.720)	-54,72
Provisión clientes		-	0,00%	-	0,00%	-	100,00
INVENTARIOS	4	625.668	0,56%	2.274.867	1,63%	(1.649.199)	-72,50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		101.912.321	91,60%	130.134.981	93,30%	(28.222.660)	-21,69
EQUIPO	5	9.345.995	8,40%	9.345.995	6,70%	-	0,00
Muebles y enseres		22.777.541	20,47%	22.777.541	16,33%	-	0,00
Equipo de computación y		21.427.800	19,26%	21.427.800	15,36%	-	0,00
Depreciación Acumulada		(34.859.346)	-31,33%	(34.859.346)	-24,99%	-	0,00
DIFERIDOS	6	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00
Cargos Diferidos		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9.345.995	8,40%	9.345.995	6,70%	-	0,00
TOTAL ACTIVOS		111.258.316	100%	139.480.976	100%	(28.222.660)	-20,23
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
Deudoras de control							

CARRERA 46 No. 9C-85 OFICINA 601 - TELEFAX: 5547841 - CALI - COLOMBIA
E-mail: usis01@hotmail.com



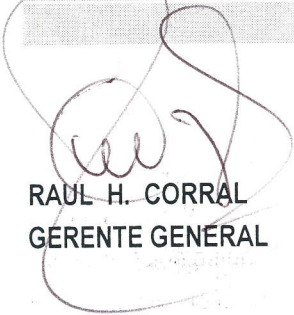
U.S.I.S. S.A.S.
Unidad de Servicios Integrados de Salud

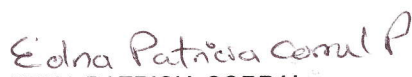
USIS S.A.S

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2010-2009
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.011		Año 2.010		Variación	
			%		%	Valores	%
PASIVO							
Obligaciones financieras	7	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Proveedores	8	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
Cuentas por pagar otros	9	2.411.147	2,17%	19.207.450	17,26%	(16.796.303)	-87,45%
Cuentas por pagar socios	10	19.542.477	17,56%	28.355.286	25,49%	(8.812.809)	-31,08%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	334.742	0,30%	1.533.104	1,38%	(1.198.362)	-78,17%
Obligaciones laborales	12	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVO		22.288.366	20,03%	49.095.840	35,20%	(26.807.474)	-54,60%
PATRIMONIO							
Capital social	12	46.000.000	41,35%	46.000.000	41,35%	-	0,00%
Reservas legales		18.043.010	16,22%	16.088.529	14,46%	1.954.481	12,15%
Revalorización patrimonial		8.751.800	7,87%	8.751.800	7,87%	-	0,00%
Resultado de ejercicios		81.001	0,07%	-	0,00%	81.001	0,00%
Utilidad del ejercicio		16.094.139	14,47%	19.544.807	17,57%	(3.450.668)	-17,66%
TOTAL PATRIMONIO		88.969.950	79,97%	90.385.136	64,80%	(1.415.186)	-1,57%
TOTAL PASIVO Y		111.258.316	100%	139.480.976	100%	(28.222.660)	-20,23%


RAUL H. CORRAL
GERENTE GENERAL


EDNA PATRICIA CORRAL
CONTADORA
T.P. 17.786-T

ESTADOS FINANCIEROS VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

.....
CARRERA 46 No. 9C-85 OFICINA 601 - TELEFAX: 5547841 - CALI - COLOMBIA
E-mail: usis01@hotmail.com



U.S.I.S. S.A.S.
Unidad de Servicios Integrados de Salud
USIS S.A.

Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2010-2009

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.011		Año 2.010		Variación Valores	
			%		%		%
INGRESOS							
Ingresos operacionales	14	124.181.650	100,00%	207.644.440	100,00%	(83.462.790)	-40,20%
INGRESOS NETOS		124.181.650	100,00%	207.644.440	100,00%	(83.462.790)	-40,20%
Costo de venta	15	36.157.905	29,12%	41.887.672	20,17%	(5.729.767)	-13,68%
UTILIDAD BRUTA		88.023.745	70,88%	165.756.768	79,83%	(77.733.023)	-46,90%
Gastos de administración	16	63.150.502	50,85%	81.647.110	39,32%	(18.496.608)	-22,65%
Gastos de ventas	17	-	0,00%	62.400	0,03%	(62.400)	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL		24.873.243	20,03%	84.047.258	40,48%	(59.174.015)	-70,41%
Ingresos no operacionales	18	2.817.985	2,27%	2.069.054	1,00%	748.931	36,20%
Gastos no operacionales	20	3.643.837	2,93%	49.424.562	23,80%	(45.780.725)	-92,63%
UTILIDAD ANTES DE		24.047.391	19,36%	36.691.750	17,67%	(12.644.359)	-34,46%
Impuesto de renta		7.953.252	6,40%	17.146.943	8,26%	(9.193.691)	-53,62%
UTILIDAD DESPUES DE		16.094.139	12,96%	19.544.807	9,41%	(3.450.668)	-17,66%

Raul H. Corral
RAUL H. CORRAL
GERENTE GENERAL

Edna Patricia Corral P.
EDNA PATRICIA CORRAL
CONTADORA
T.P. 17.786-T

ESTADOS FINANCIEROS VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CARRERA 46 No. 9C-85 OFICINA 601 - TELEFAX: 5547841 - CALI - COLOMBIA
E-mail: usis01@hotmail.com