



U.S.I.S. S.A.S.

Unidad de Gestión de Servicios Públicos Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2012-2011
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,012	%	2,011	%	Valores	%
ACTIVO							
DISPONIBLE	1	7,940,662	8.74%	17,050,577	15.33%	(9,109,915)	-53.43%
Caja		400,000	0.44%	400,000	0.36%	-	0.00%
Bancos		7,540,662	8.30%	16,650,577	14.97%	(9,109,915)	-54.71%
Deposito Fiduciario		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
INVERSIONES	2	-	0.00%	2,500,000	2.25%	(2,500,000)	-100.00%
Bonos		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
Cuotas de participacion en soc.		-	0.00%	2,500,000	2.25%	(2,500,000)	-100.00%
DEUDORES	3	73,536,838	80.97%	81,736,076	73.47%	(8,199,238)	-10.03%
Clientes		54,491,119	60.00%	70,486,233	63.35%	(15,995,114)	-22.69%
Antitipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Anticipos de impuestos		18,495,256	20.36%	10,749,380	9.66%	7,745,876	72.06%
Deudores Varios		550,463	0.61%	500,463	0.45%	50,000	9.99%
Provisión clientes		-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%
INVENTARIOS	4	-	0.00%	625,668	0.56%	(625,668)	-100.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		81,477,500	89.71%	101,912,321	91.60%	(20,434,821)	-20.05%
EQUIPO	5	9,345,995	10.29%	9,345,995	8.40%	-	0.00%
Muebles y enseres		22,777,541	25.08%	22,777,541	20.47%	-	0.00%
Equipo de computación y		21,427,800	23.59%	21,427,800	19.26%	-	0.00%
Depreciación Acumulada		(34,859,346)	-38.38%	(34,859,346)	-31.33%	-	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	10.29%	9,345,995	8.40%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS		90,823,495	100%	111,258,316	100%	(20,434,821)	-18.37%
CUENTAS DE ORDEN							
DEUDORAS							
Deudoras de control						-	-



U.S.I.S. S.A.S.

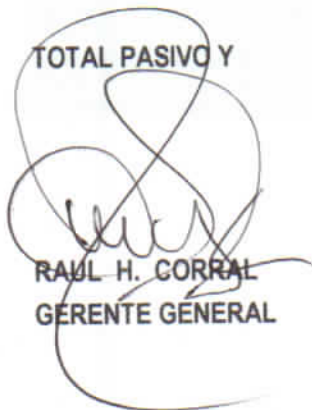
Unidad de Servicios Integrados de Salud

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2012-2011

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2,012		Año 2,011		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	537,677	0.59%	2,411,147	2.65%	(1,873,470)	-77.70%
Cuentas por pagar socios	10	765,564	0.84%	19,542,477	21.52%	(18,776,913)	-96.08%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	326,238	0.36%	334,742	0.37%	(8,504)	-2.54%
Obligaciones laborales	12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO		1,629,479	1.79%	22,288,366	20.03%	(20,658,887)	-92.69%
PATRIMONIO							
Capital social	12	46,000,000	50.65%	46,000,000	50.65%	-	0.00%
Reservas legales		19,652,424	21.64%	18,043,010	19.87%	1,609,414	8.92%
Revalorización patrimonial		8,751,800	9.64%	8,751,800	9.64%	-	0.00%
Resultado de ejercicios		10,565,724	11.63%	81,001	0.09%	10,484,723	12943.94%
Utilidad del ejercicio		4,224,068	4.65%	16,094,139	17.72%	(11,870,071)	-73.75%
TOTAL PATRIMONIO		89,194,016	98.21%	88,969,950	79.97%	224,066	0.25%
TOTAL PASIVO Y		90,823,495	100%	111,258,316	100%	(20,434,821)	-18.37%


RAUL H. CORRAL
 GERENTE GENERAL


EDNA PATRICIA CORRAL
 CONTADORA
 T.P. 17,786-T

ESTADOS FINANCIEROS VIGILADOS POR LA SUPERSALUD



U.S.I.S. S.A.S.

Unidad de Servicios Integrados de Salud Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2012-2011

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2,012	%	Año 2,011	%	Variación Valores	%
INGRESOS							
Ingresos operacionales	14	93,425,450	100.00%	124,181,650	100.00%	(30,756,200)	-24.77%
INGRESOS NETOS		93,425,450	100.00%	124,181,650	100.00%	(30,756,200)	-24.77%
Costo de venta	15	40,678,864	43.54%	36,157,905	29.12%	4,520,959	12.50%
UTILIDAD BRUTA		52,746,586	56.46%	88,023,745	70.88%	(35,277,159)	-40.08%
Gastos de administración	16	43,988,498	47.08%	63,150,502	50.85%	(19,162,004)	-30.34%
Gastos de ventas	17	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL		8,758,088	9.37%	24,873,243	20.03%	(16,115,155)	-64.79%
Ingresos no operacionales	18	201,078	0.22%	2,817,985	2.27%	(2,616,907)	-92.86%
Gastos no operacionales	20	1,554,975	1.66%	3,643,837	2.93%	(2,088,862)	-57.33%
UTILIDAD ANTES DE		7,404,191	7.93%	24,047,391	19.36%	(16,643,200)	-69.21%
Impuesto de renta		3,180,123	3.40%	7,953,252	6.40%	(4,773,129)	-60.01%
UTILIDAD DESPUES DE		4,224,068	4.52%	16,094,139	12.96%	(11,870,071)	-73.75%

RAUL H. CORRAL
GERENTE GENERAL

Edna Patricia Corral
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