

# RAUL HELI CORRAL P. USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

## Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2013-2012  
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2014

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,013	%	2,012	%	Valores	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>DISPONIBLE</b>	1	6,660,640	8.55%	7,940,662	8.74%	(1,280,022)	-16.12%
Caja		1,460,080	1.87%	400,000	0.44%	1,060,080	265.02%
Bancos		5,200,560	6.67%	7,540,662	8.30%	(2,340,102)	-31.03%
Deposito Fiduciario		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>INVERSIONES</b>	2	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Bonos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Cuotas de participacion en soc.		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>DEUDORES</b>	3	61,931,971	79.46%	73,536,838	80.97%	(11,604,867)	-15.78%
Clientes		35,092,046	45.03%	54,491,119	60.00%	(19,399,073)	-35.60%
Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Saldo a favor impuestos		26,839,925	34.44%	18,495,256	20.36%	8,344,669	45.12%
Deudores Varios		-	0.00%	550,463	0.61%	(550,463)	0.00%
Provisión clientes		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>INVENTARIOS</b>	4	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		68,592,611	88.01%	81,477,500	89.71%	(12,884,889)	-15.81%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	5	9,345,995	11.99%	9,345,995	10.29%	-	0.00%
Muebles y enseres		22,777,541	29.22%	22,777,541	25.08%	-	0.00%
Equipo de computación y		21,427,800	27.49%	21,427,800	23.59%	-	0.00%
Depreciación Acumulada *		(34,859,346)	-44.73%	(34,859,346)	-38.38%	-	0.00%
<b>DIFERIDOS</b>	6	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Cargos Diferidos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO</b>							
<b>CORRIENTES</b>		9,345,995	11.99%	9,345,995	10.29%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		77,938,606	100%	90,823,495	100%	(12,884,889)	-14.19%

**RAUL HELI CORRAL P USIS S.A.S.**  
**NIT 800.164.606-9**

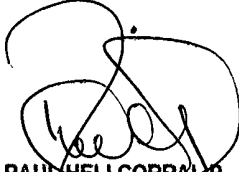
**Estado de Resultados Comparativo**

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2013-2012

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2014

	Nota	Año 2,013	%	Año 2,012	%	Variación Valores	%
<b>INGRESOS</b>							
Ingresos operacionales	15	48,328,800	100.00%	94,425,450	100.00%	(46,096,650)	-48.82%
Devoluciones		135,408		1,000,000			
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>48,193,392</b>	<b>99.72%</b>	<b>93,425,450</b>	<b>98.94%</b>	<b>(45,232,058)</b>	<b>-48.42%</b>
Costo de venta	16	16,791,512	34.74%	40,678,864	43.08%	(23,887,352)	-58.72%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>31,401,880</b>	<b>64.98%</b>	<b>52,746,586</b>	<b>55.86%</b>	<b>(21,344,706)</b>	<b>-40.47%</b>
Gastos de administración	17	42,442,593	87.82%	43,988,498	46.59%	(1,545,905)	-3.51%
Gastos de ventas	18	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(11,040,713)</b>	<b>-22.84%</b>	<b>8,758,088</b>	<b>9.28%</b>	<b>(19,798,801)</b>	<b>-226.06%</b>
Ingresos no operacionales	19	1,590	0.00%	201,078	0.21%	(199,488)	-99.21%
Gastos no operacionales	20	1,301,207	2.69%	1,554,975	1.65%	(253,768)	-16.32%
<b>UTILIDAD ANTES DE</b>		<b>(12,340,330)</b>	<b>-25.53%</b>	<b>7,404,191</b>	<b>7.84%</b>	<b>(19,744,521)</b>	<b>-266.67%</b>
Impuesto de renta y CREE		-	0.00%	3,180,123	3.37%	(3,180,123)	0.00%
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES</b>		<b>(12,340,330)</b>	<b>-25.53%</b>	<b>4,224,068</b>	<b>4.47%</b>	<b>(16,564,398)</b>	<b>-392.14%</b>

  
**RAUL HELI CORRAL P**  
**GERENTE**

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

VIGILADO SUPERSALUD

# RAUL HELI CORRAL P.USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

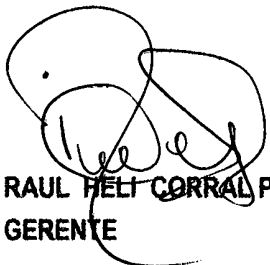
## Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2013-2012

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2014

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,013	%	2,012	%	Valores	%
<b>PASIVO</b>							
Obligaciones financieras	7	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	
Proveedores	8	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	
Cuentas por pagar otros	9	980,242	1.26%	537,677	0.69%	442,565	82.31%
Cuentas por pagar socios	10	-	0.00%	765,564	0.98%	(765,564)	-100.00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	104,681	0.13%	326,238	0.42%	(221,557)	-67.91%
Obligaciones laborales	12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,084,923</b>	<b>1.39%</b>	<b>1,629,479</b>	<b>1.79%</b>	<b>(544,556)</b>	<b>-33.42%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital social	13	47,996,008	61.58%	46,000,000	59.02%	1,996,008	4.34%
Reservas legales		20,232,509	25.96%	19,652,424	25.22%	580,085	2.95%
Revalorización patrimonial		-	0.00%	8,751,800	11.23%	(8,751,800)	-100.00%
Resultado de ejercicios		20,965,496	26.90%	10,565,724	13.56%	10,399,772	98.43%
Utilidad del ejercicio		(12,340,330)	-15.83%	4,224,068	5.42%	(16,564,398)	-392.14%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>76,853,683</b>	<b>98.61%</b>	<b>89,194,016</b>	<b>98.21%</b>	<b>(12,340,333)</b>	<b>-13.84%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y</b>		<b>77,938,606</b>	<b>100%</b>	<b>90,823,495</b>	<b>100%</b>	<b>(12,884,889)</b>	<b>-14.19%</b>

  
RAUL HELI CORRAL P  
GERENTE

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

VIGILADO SUPERSALUD