

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

NIT 800.164.606-9

## Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2014-2013

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2015

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,014	%	2,013	%	Valores	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>DISPONIBLE</b>	1	1,539,947	2.26%	6,660,640	8.55%	(5,120,693)	-76.88%
Caja		400,000	0.59%	1,460,080	1.87%	(1,060,080)	-72.60%
Bancos		1,139,947	1.67%	5,200,560	6.67%	(4,060,613)	-78.08%
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	57,397,804	84.06%	61,931,971	79.46%	(4,534,167)	-7.32%
Clientes		32,979,720	48.30%	35,092,046	45.03%	(2,112,326)	-6.02%
Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Saldo a favor impuestos		24,418,084	35.76%	26,839,925	34.44%	(2,421,841)	-9.02%
Deudores Varios		-	0.00%	-	0.00%	-	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>		58,937,751	86.31%	68,592,611	88.01%	(9,654,860)	-14.08%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	5	9,345,995	13.69%	9,345,995	11.99%	-	0.00%
Muebles y enseres		22,777,541	33.36%	22,777,541	29.22%	-	0.00%
Equipo de computación y		21,427,800	31.38%	21,427,800	27.49%	-	0.00%
Depreciación Acumulada		(34,859,346)	-51.05%	(34,859,346)	-44.73%	-	0.00%
<b>DIFERIDOS</b>	6	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Cargos Diferidos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		9,345,995	13.69%	9,345,995	11.99%	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		68,283,746	100%	77,938,606	100%	(9,654,860)	-12.39%

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

NIT 800.164.606-9

## Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2014-2013

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2015

	Nota	Año 2,014		Año 2,013		Variación	
			%		%	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	555,600	0.81%	980,242	1.44%	(424,642)	-43.32%
Cuentas por pagar socios	10	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	59,575	0.09%	104,681	0.15%	(45,106)	-43.09%
Obligaciones laborales	12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>615,175</b>	<b>0.90%</b>	<b>1,084,923</b>	<b>1.39%</b>	<b>(469,748)</b>	<b>-43.30%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital social	13	47,996,008	70.29%	47,996,008	70.29%	-	0.00%
Reservas legales		20,232,509	29.63%	20,232,509	29.63%	-	0.00%
Revalorización patrimonial		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Resultado de ejercicios		7,654,479	11.21%	20,965,496	30.70%	(13,311,017)	-63.49%
Utilidad del ejercicio		(8,214,425)	-12.03%	(12,340,330)	-18.07%	4,125,905	-33.43%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>67,668,571</b>	<b>99.10%</b>	<b>76,853,683</b>	<b>98.61%</b>	<b>(9,185,112)</b>	<b>-11.95%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y</b>		<b>68,283,746</b>	<b>100%</b>	<b>77,938,606</b>	<b>100%</b>	<b>(9,654,860)</b>	<b>-12.39%</b>

  
RAUL HELI CORRAL P  
GERENTE

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

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

**Estado de Resultados Comparativo**

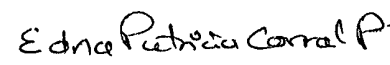
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2014-2013

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Marzo 31 de 2015

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,014	%	2,013	%	Valores	%
<b>INGRESOS</b>							
Ingresos operacionales	15	39,600,000	100.00%	48,328,800	100.00%	(8,728,800)	-18.06%
Devoluciones				135,408			
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>39,600,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,193,392</b>	<b>99.72%</b>	<b>(8,593,392)</b>	<b>-17.83%</b>
Costo de venta	16	15,198,730	38.38%	16,791,512	34.74%	(1,592,782)	-9.49%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>24,401,270</b>	<b>61.62%</b>	<b>31,401,880</b>	<b>64.98%</b>	<b>(7,000,610)</b>	<b>-22.29%</b>
Gastos de administración	17	24,993,055	63.11%	42,442,593	87.82%	(17,449,538)	-41.11%
Gastos de ventas	18	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(591,785)</b>	<b>-1.49%</b>	<b>(11,040,713)</b>	<b>-22.84%</b>	<b>10,448,928</b>	<b>-94.64%</b>
Ingresos no operacionales	19	21,534	0.05%	1,590	0.00%	19,944	1254.34%
Gastos no operacionales	20	6,446,637	16.28%	1,301,207	2.69%	5,145,430	395.44%
<b>UTILIDAD ANTES DE</b>		<b>(7,016,888)</b>	<b>-17.72%</b>	<b>(12,340,330)</b>	<b>-25.53%</b>	<b>5,323,442</b>	<b>-43.14%</b>
Impuesto de renta y CREE		1,197,537	3.02%	-	0.00%	1,197,537	0.00%
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES</b>		<b>(8,214,425)</b>	<b>-20.74%</b>	<b>(12,340,330)</b>	<b>-25.53%</b>	<b>4,125,905</b>	<b>-33.43%</b>

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

  
**EDNA PATRICIA CORRAL P**  
**CONTADORA**  
**T.P. 17.786-T**

VIGILADO SUPERSALUD