

RAUL HELI CORRAL P. USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2015-2014

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Octubre 28 de 2016

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,015	%	2,014	%	Valores	%
1 ACTIVO							
11 DISPONIBLE	1	1,786,260	2.36%	1,539,947	2.26%	246,313	15.99%
1105 Caja		400,000	0.53%	400,000	0.59%	-	0.00%
1110 Bancos		1,386,260	1.83%	1,139,947	1.67%	246,313	21.61%
1110 Deposito Fiduciario		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
12 INVERSIONES	2	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1215 Bonos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1210 Cuotas de participacion en soc.		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13 DEUDORES	3	64,610,779	85.30%	57,397,804	84.06%	7,212,975	12.57%
1305 Clientes		39,779,720	52.52%	32,979,720	48.30%	6,800,000	20.62%
1330 Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1355 Saldo a favor impuestos		24,831,059	32.78%	24,418,084	35.76%	412,975	1.69%
1395 Deudores Varios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1399 Provisión clientes		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
14 INVENTARIOS	4	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		66,397,039	87.66%	58,937,751	86.31%	7,459,288	12.66%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	9,345,995	12.34%	9,345,995	13.69%	-	0.00%
1524 Muebles y enseres		22,777,541	30.07%	22,777,541	33.36%	-	0.00%
1528 Equipo de computación y		21,427,800	28.29%	21,427,800	31.38%	-	0.00%
1592 Depreciación Acumulada		(34,859,346)	-46.02%	(34,859,346)	-51.05%	-	0.00%
16 DIFERIDOS	6	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1605 Cargos Diferidos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9,345,995	12.34%	9,345,995	13.69%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS		75,743,034	100%	68,283,746	100%	7,459,288	10.92%

RAUL HELI CORRAL P.USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

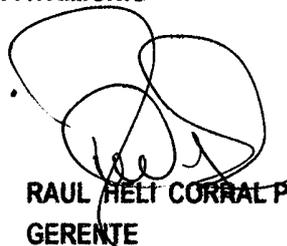
Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2015-2014

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Octubre 26 de 2016

	Nota	Año 2,015	%	Año 2,014	%	Variación Valores	%
2 PASIVO							
2110 Obligaciones financieras	7	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	
2205 Proveedores	8	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	
2365 Cuentas por pagar otros	9	1,028,355	1.36%	555,600	0.73%	472,755	85.09%
2355 Cuentas por pagar socios	10	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2404 Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	756,840	1.00%	59,575	0.08%	697,265	1170.40%
2510 Obligaciones laborales	12	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO		1,785,195	2.36%	615,175	0.90%	1,170,020	190.19%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social	13	47,996,008	63.37%	47,996,008	63.37%	-	0.00%
3305 Reservas legales		20,232,509	26.71%	20,232,509	26.71%	-	0.00%
3405 Revalorización patrimonial		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3705 Resultado de ejercicios		(559,946)	-0.74%	7,654,479	10.11%	(8,214,425)	-107.32%
3605-3610 Utilidad del ejercicio		6,289,268	8.30%	(8,214,425)	-10.85%	14,503,693	-176.56%
TOTAL PATRIMONIO		73,957,839	97.64%	67,668,571	99.10%	6,289,268	9.29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,743,034	100%	68,283,746	100%	7,459,288	10.92%


RAUL HELI CORRAL P
GERENTE


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

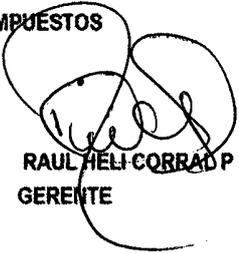
Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2015-2014

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Octubre 28 de 2016

	Nota	Año 2,015		Año 2,014		Variación	
			%		%	Valores	%
4 INGRESOS							
4165 Ingresos operacionales	15	39,600,000	100.00%	39,600,000	100.00%	-	0.00%
INGRESOS NETOS		39,600,000	100.00%	39,600,000	100.00%	-	0.00%
6165 Costo de venta	16	7,283,635	18.39%	15,198,730	38.38%	(7,915,095)	-52.08%
UTILIDAD BRUTA		32,316,365	81.61%	24,401,270	61.62%	7,915,095	32.44%
5100 Gastos de administración	17	20,970,067	52.95%	24,993,055	63.11%	(4,022,988)	-16.10%
5200 Gastos de ventas	18	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL		11,346,298	28.65%	(591,785)	-1.49%	11,938,083	-2017.30%
4205 Ingresos no operacionales	19	16,901	0.04%	21,534	0.05%	(4,633)	-21.51%
5305 Gastos no operacionales	20	1,409,323	3.56%	6,446,637	16.28%	(5,037,314)	-78.14%
UTILIDAD ANTES DE		9,953,876	25.14%	(7,016,888)	-17.72%	16,970,764	-241.86%
2404 Impuesto de renta y CREE		3,664,608	9.25%	1,197,537	3.02%	2,467,071	206.01%
3605-3610 DE IMPUESTOS		6,289,268	15.88%	(8,214,425)	-20.74%	14,503,693	-176.56%


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No.1 Revelaciones

La sociedad Raúl Heli Corral P-Usis S.A.S con Nit 800.164.606-9 y domicilio en la Ciudad de Cali, Colombia, en la Cra 46 No. 9C-85 of 601, constituida mediante Escritura Pública No. 1170 del 24 de Marzo de 1992, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, el 7 de Mayo de 1992 bajo el No. 52924 del Libro IX.

Su vigencia es hasta el 17 de Enero del año 2055.

Su objeto social es la prestación de servicios de salud, así como la compra, construcción y la explotación, venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles que faciliten o guarden relación con la prestación de servicios de salud.

Fecha de corte de los Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas Contables

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados financieros de la sociedad Usis S.A, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia según Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria: la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Inversiones: son registradas al costo de adquisición

Deudores: la cartera con clientes tiene una rotación de 360 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema de inventario permanente y su método de valoración promedio.

Propiedades, planta y equipo : Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se realiza con base en el método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida que ocurren.

Diferidos: están compuestos por gastos pagados por anticipado como el seguro por robo, incendio y otros y por activos amortizables como el software contable utilizado por la sociedad para realizar sus asientos contables.

Provisión para impuesto de Renta: la provisión para impuesto de renta corresponde al año respectivo, al mayor valor resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa del 33% (incluye impuesto de renta e impuesto de renta para la equidad CREE).

Reconocimiento de Ingresos y Costos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación

1. Disponible

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Caja,	400,000	400,000
Bancos Nacionales- Ctas corrientes	1,386,260	1,139,947
Deposito fiduciario	-	-
	1,786,260	1,539,947

2. Inversiones

	2015	2014
Bonos	-	-
Participación en Droguería Guadalajara de Buga	-	-
Participación en UCI Gualajara S.A.	-	-
Participación en Usis Honcohematología	-	-

3. Deudores

Al 31 de diciembre la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2015	2014
Clientes nacionales	39,779,720	32,979,720
anticipo a proveedores		
Anticipo impuestos renta		
Saldo a favor en impto de iva y renta	24,831,059	24,418,084
Otros deudores	-	-
Menos Provisión Clientes	-	-
Total deudores	64,610,779	57,397,804

4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre los Inventarios son:

Inventario Mercancia no Fabricada	2015	2014
Inventario	-	-
Total inventarios	-	-

5. Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone así:

Propiedad Planta y Equipo	2015	2014
Muebles y Enseres	15,839,745	15,839,745
Equipo Electronico	900,000	900,000
Ajustes por infllación	6,037,796	6,037,796
Total equipo de oficina	22,777,541	22,777,541
Equipo de Procesamiento de Datos	18,435,554	18,435,554
Ajustes por Inflación	2,992,246	2,992,246
Total Equipo de computo	21,427,800	21,427,800
Depreciación Acumulada	(34,859,346)	(34,859,346)

Gran Total Propiedad Planta y Equipo	9,345,995	9,345,995
---	------------------	------------------

6. Diferidos

Al 31 de diciembre los cargos diferidos se descomponen como sigue:

	2015	2014
Gastos pagados por Anticipado	0	
Softwar	-	-
Total gastos pagados por anticipado	-	-
Total Diferidos	-	-

7.

Obligaciones financieras

Al 31 de diciembre la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2015	2014
Banco Santandear	-	-
Bancos Nacionales	-	-

8. Proveedores

Al 31 de diciembre la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	2015	2014
Proveedores	-	-
Proveedores Nacionales	-	-

9. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre las cuentas por pagar se descomponen como sigue

	2015	2014
Costos y Gastos por pagar	500,000	500,000
Retenciones y aportes de nomina	-	-
Acreedores	-	-
Retencion en la fuente	528,355	55,600
Total Cuentas por Pagar	1,028,355	555,600

10. Cuentas por Pagar Socios

Al 31 de diciembre las cuentas por pagar a los socios es como sigue:

	2015	2014
Raul Corral	-	-
Julian Guevara	-	-
Total Cuentas con Socios	-	-

11. Impuestos Gravámenes y Tasas

Al 31 de diciembre los impuestos por pagar es como sigue:

	2015	2014
Impuesto de Industria y Comercio	103,402	59,380
Impuesto de renta y cree por pagar	653,438	195
Total Impuestos, gravámenes y tasas	756,840	59,575

12. Obligaciones laborales por pagar

Al 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	2015	2014
Salarios por Pagar	-	-
Cesantías	-	-
Total obligaciones laborales	-	-

13. Capital

La empresa se convierte a Sociedad por acciones simplificada.

	2015	2014
Capital social	46,000,000	46,000,000
Revalorización del capital	1,996,008	1,996,008
Total Capital Social	47,996,008	47,996,008

14. Cuentas de Orden

15. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Venta de medicamentos	-	-
Pruebas laboratorio	-	-
Servicios medicos	-	-
Servicios hospitalarios	-	-
Comité Tecnico	39,600,000	39,600,000
Menos : Devoluciones	-	-
Ingresos netos	39,600,000	39,600,000

16. Costo de ventas

El costo de ventas ajustado por inflacion se descompone de la siguiente forma:

	2015	2014
Venta de Mercancia	-	-
servicio medico	-	-
servicio hospitalario	-	-
servicio de laboratorio	-	-
Comité Tecnico	7,283,635	15,198,730
	7,283,635	15,198,730

17. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Gastos de personal	50,000	1,760,000
Honorarios	6,000,000	6,000,000
Impuestos	261,500	262,000
Arrendamientos	-	-
Contribuciones	5,012,400	5,298,592
Seguros	580,000	-
Servicios	6,846,600	6,817,970
Gastos Legales	1,152,051	1,292,530
Mantenimiento y reparaciones	109,040	2,518,381
Adecuación e instalación	50,000	84,500
Depreciaciones	-	-
Amortizaciones	-	-
Diversos	908,476	959,102
Total gastos de Administracion	20,970,067	24,993,055

18, Gastos de Ventas

	2015	2014
Servicios	-	-
Diversos	-	-
Provisiones	-	-

Total gastos de Ventas - -

19. Ingresos no Operacionales

Los Ingresos no Operacionales estan conformados por ajustes al peso y otros

	2015	2014
Financieros	-	-
Descuentos por pronto pago recuperaciones	-	-
Diversos	16,901	21,534
Subtotal de Ajuste de movimiento crédito	16,901	21,534

20. Gastos no Operacionales

Los Gastos no Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2015	2014
Financieros	790,973	953,629
Extraordinarios	117,888	5,493,008
Perdida en retiro de inventarios	-	-
Otros	500,462	-
Total Gastos no Operacionales	1,409,323	6,446,637

Edna Patricia Corral P
EDNA PATRICIA CORRAL PRADO
Contadora Pública
T.P. 17.786-T