



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

RAUL HELI CORRAL P. USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2017-2016

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2018

	Nota	Año 2,017	%	Año 2,016	%	Variación Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2,000,201	3.72%	3,557,697	6.34%	(1,557,496)	-43.78%
1105 Caja		770,983	1.43%	430,093	0.77%	340,890	79.26%
1110 Bancos en Moneda Nacional		1,229,218	2.29%	3,127,604	5.58%	(1,898,386)	-60.70%
12 INVERSIONES		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1215 Bonos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1210 Cuotas de participación en soc.		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR CTES		10,669,600	19.84%	12,618,982	22.50%	(1,949,382)	-15.45%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	7,300,000	13.58%	9,700,000	17.29%	(2,400,000)	-24.74%
1330 Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		3,369,600	6.27%	2,918,982	5.20%	450,618	15.44%
14 INVENTARIOS		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12,669,801	23.56%	16,176,679	28.84%	(3,506,878)	-21.68%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4,000,000	7.44%	4,000,000	7.13%	-	0.00%
1524 Muebles y enseres		1,800,000	3.35%	1,800,000	3.21%	-	0.00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2,200,000	4.09%	2,200,000	3.92%	-	0.00%
1592 Depreciación Acumulada		-	0.00%	-	0.00%	-	#¡DIV/0!
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		37,095,819	69.00%	35,917,557	64.03%	1,178,262	0.00%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10,259,280	19.08%	12,000,000	21.39%	(1,740,720)	0.00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	26,836,539	49.91%	23,917,557	42.64%	2,918,982	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		41,095,819	76.44%	39,917,557	71.16%	1,178,262	2.95%
TOTAL ACTIVOS		53,765,620	100%	56,094,236	100%	(2,328,616)	-4.15%

CARRERA 46 No. 9C -85 OFICINA 601 - TELEFAX: 554 7841 - CALI - COLOMBIA

E-mail: usis01@hotmail.com

RAUL HELI CORRAL P.USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

Balance General Comparativo

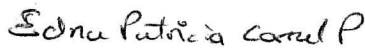
Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2017-2016

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2018

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,017	%	2,016	%	Valores	%
2 PASIVO							
CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		34,940		567,200		(532,260)	-93.84%
2335 Cuentas por pagar por honorarios		-	0.00%	500,000	0.93%	(500,000)	-100.00%
2365 Cuentas por pagar por Retefuente		34,940	0.06%	67,200	0.12%	(32,260)	-48.01%
2355 Cuentas por pagar socios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		68,422	0.13%	309,502			
2412 Impuestos Ind y cio por pagar		68,422	0.13%	92,019	0.17%	(23,597)	-25.64%
2480 Impuesto Cree por pagar		-	0.00%	217,483	0.39%	(217,483)	-100.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4	103,362	0.19%	876,702	1.56%	(773,340)	-88.21%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social		47,996,008	89.27%	47,996,008	89.27%	-	0.00%
3305 Reservas legales		20,531,056	38.19%	20,232,509	37.63%	298,547	1.48%
3405 Revalorización patrimonial		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3710 Perdidas Acumuladas		(13,309,530)	-24.75%	(15,996,457)	-29.75%	2,686,927	-16.80%
3610 Perdida del Ejercicio		(1,555,276)	-2.89%	-	0.00%	(1,555,276)	0.00%
3605 Utilidad del Ejercicio		-		2,985,474	5.55%	-	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO	5	53,662,258	99.81%	55,217,534	98.44%	(1,555,276)	-2.82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,765,620	100%	56,094,236	100%	(2,328,616)	-4.15%


RAUL HELI CORRAL P
GERENTE


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

VIGILADO SUPERSALUD



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

Unidad de Servicios Integrados de Salud

RAUL HELI CORRAL P USIS S.A.S.

NIT 800.164.606-9

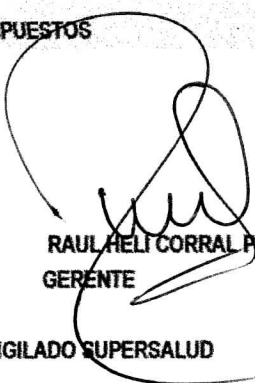
Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2017-2016

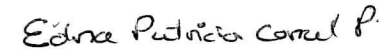
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2018

	Nota	Año 2,017	%	Año 2,016	%	Variación Valores	%
4 INGRESOS DE LAS IPS							
4170 Otras Act Relacionadas con la salud		25,200,000	100.00%	27,600,000	100.00%	(2,400,000)	-8.70%
INGRESOS NETOS	6	25,200,000	100.00%	27,600,000	100.00%	(2,400,000)	-8.70%
6170 Costo de venta		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
UTILIDAD BRUTA		25,200,000	100.00%	27,600,000	100.00%	(2,400,000)	-8.70%
5100 Gastos de administración		25,698,083	101.98%	22,106,726	80.10%	3,591,357	16.25%
5200 Gastos de ventas		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	(498,083)	-1.98%	5,493,274	19.90%	(5,991,357)	-109.07%
4210 Ingresos no operacionales		-	0.00%	1,533	0.01%	(1,533)	-100.00%
5300 Gastos no operacionales	8	1,057,193	4.20%	853,597	3.09%	203,596	23.85%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(1,555,276)	-6.17%	4,641,210	16.82%	(6,196,486)	-133.51%
2404 Impuesto de renta y CREE		-	0.00%	1,655,736	6.00%	(1,655,736)	-100.00%
3605-3 IMPUESTOS	9	(1,555,276)	-6.17%	2,985,474	10.82%	(4,540,750)	-152.09%


RAUL HELI CORRAL P.
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD


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

CARRERA 46 No. 9C -85 OFICINA 601 - TELEFAX: 554 7841 - CALI - COLOMBIA

E-mail: usis01@hotmail.com



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

Unidad de Servicios Integrados de Salud

RAÚL HELI CORRAL P USIS S.A.S.

REVELACIONES

La sociedad **RAÚL HELI CORRAL P USIS S.A.S.**, con Nit 800.164.606-9, Enero 19 de 2016 inicio el proceso de adopción al nuevo marco técnico contable en las Normas Internacionales de Información Financiera- Estándar Internacional para Pymes y el marco conceptual para la información financiera.

Revelaciones

Nota 1. La Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 19% del Activo total. Dentro de esta cuenta las cuentas por cobrar a IPS disminuyeron en un 24.74% debido a la gestión de cartera planteada para el cobro de estas cuentas.

Debido al comportamiento de los pagos en el sector salud, la sociedad ha tomado la determinación de no suscribir nuevos contratos, ya que estos afectan la liquidez de la empresa.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 69% del Activo total, siendo esta la cuenta mas representativa. Dentro de estas se encuentra las cuentas por cobrar a IPS no corrientes que representan el 19.08% y de las cuales solo se ha podido recuperar la suma de \$ 1.740.720 a pesar de que se han realizado conciliaciones y se esta a la espera de poder cobrarlas totalmente.

Nota 3. Dentro de las cuentas comerciales por cobrar no corrientes se encuentran los Anticipos de Impuestos y saldos a favor con un 49.91% siendo la cuenta mas representativa dentro de este item. Se esta a la espera de solicitar la devolución por impuestos.

Nota 4. En relación a los Pasivos corrientes los cuales representan solo el .19% del total del pasivo y patrimonio siendo lo mas relevante la disminución del 88.21% en relación con el año anterior. Estos pasivos corrientes están representados en retenuente por pagar e impuesto de industria y comercio por pagar. La sociedad no presenta pasivos a largo plazo de ninguna naturaleza. Nivel de endeudamiento optimo.

Nota 5. La cuenta del patrimonio presenta una disminución del 2.82% representado básicamente en la perdida del ejercicio contable. Al analizar esta disminución los socios determinan no presentar proyecto de distribución de utilidades para el año 2017 a la espera también del comportamiento del sector salud en el medio.

Nota 6. Con respecto a los ingresos encontramos una disminución del 8.7% en relación con el año anterior, disminución representada en la terminación de uno de los contratos por determinación de la gerencia debido a la mala rotación de cartera.

Esta baja de los ingresos hace que la utilidad antes de impuestos se disminuya también en un 8.7% en relación con el año 2016.

Nota 7. La utilidad operacional de la sociedad disminuyo en un 109.07 % debido al incremento en los gastos de administración que se incrementaron en un 16.25 % en relación con el año 2016. En este año 2017 los ingresos generados no alcanzaron a cubrir los gastos operacionales que ascendieron a la suma de \$ 25.698.083.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos se incrementaron en un 23.85% .

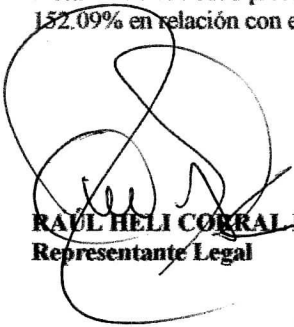
CARRERA 46 No. 9C -85 OFICINA 601 - TELEFAX: 554 7841 - CALI - COLOMBIA

E-mail: usis01@hotmail.com



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

Nota 9. La sociedad presento una perdida del ejercicio de \$ 1.555.276 equivalente a una disminuci3n del 152.09% en relaci3n con el a1o 2016.


RAUL HELI CORRAL P
Representante Legal


EDNA PATRICIA CORRAL P
Contadora Publica
T.P 17786-T