

RAUL HELI CORRAL P. USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2016-2015

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2017

	Nota	Año		Año		Variac Valores
		2.016	%	2.015	%	
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 Caja	1	3.557.697	6,34%	1.786.260	2,36%	1.771.437
1110 Bancos		430.093	0,77%	400.000	0,53%	30.093
1110 Deposito Fiduciario		3.127.604	5,58%	1.386.260	1,83%	1.741.344
12 INVERSIONES	2	-	0,00%	-	0,00%	-
1215 Bonos		-	0,00%	-	0,00%	-
1210 Cuotas de participacion en soc.		-	0,00%	-	0,00%	-
13 DEUDORES	3	48.536.539	86,53%	64.610.779	85,30%	(16.074.240)
1305 Clientes		21.700.000	38,68%	39.779.720	52,52%	(18.079.720)
1330 Anticipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-
1355 Saldo a favor impuestos		26.836.539	47,84%	24.831.059	32,78%	2.005.480
1395 Deudores Varios		-	0,00%	-	0,00%	-
1399 Provisión clientes		-	0,00%	-	0,00%	-
14 INVENTARIOS	4	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		-	0,00%	-	0,00%	-
15 EQUIPO	5	52.094.236	92,87%	66.397.039	87,66%	(14.302.803)
1524 Muebles y enseres		4.000.000	7,13%	9.345.995	12,34%	(5.345.995)
1528 Equipo de computación y		1.800.000	3,21%	22.777.541	30,07%	(20.977.541)
1592 Depreciación Acumulada		2.200.000	3,92%	21.427.800	28,29%	(19.227.800)
16 DIFERIDOS	6	-	0,00%	(34.859.346)	-46,02%	34.859.346
1605 Cargos Diferidos		-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.000.000	7,13%	9.345.995	12,34%	(5.345.995)
TOTAL ACTIVOS		56.094.236	100%	75.743.034	100%	(19.648.798)

RAUL HELI CORRAL P.USIS S.A.S

NIT 800.164.606-9

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2016-2015

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2017

	Nota	Año		Año		Variación	
		2.016	%	2.015	%	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	567.200	1,01%	1.028.355	1,83%	(461.155)	-44,84%
2355 Cuentas por pagar socios	10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2404 Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	309.502	0,55%	756.840	1,35%	(447.338)	-59,11%
2510 Obligaciones laborales	12	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVO		876.702	1,56%	1.785.195	2,36%	(908.493)	-50,89%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social	13	47.996.008	85,56%	47.996.008	85,56%	-	0,00%
3305 Reservas legales		20.232.509	36,07%	20.232.509	36,07%	-	0,00%
3405 Revalorización patrimonial		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3705 Resultado de ejercicios anteriores		(15.996.457)	-28,52%	(559.946)	-1,00%	(15.436.511)	2756,79%
3605-3610 Utilidad del ejercicio		2.985.474	5,32%	6.289.268	11,21%	(3.303.794)	-52,53%
TOTAL PATRIMONIO		55.217.534	98,44%	73.957.839	97,64%	(18.740.305)	-25,34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.094.236	100%	75.743.034	100%	(19.648.798)	-25,94%

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

Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2016-2015

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2017

	Nota	Año 2.016		Año 2.015		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
4 INGRESOS							
4165 Ingresos operacionales	15	27.600.000	100,00%	39.600.000	100,00%	(12.000.000)	-30,30%
INGRESOS NETOS		27.600.000	100,00%	39.600.000	100,00%	(12.000.000)	-30,30%
6165 Costo de venta	16	-	0,00%	7.283.635	18,39%	(7.283.635)	-100,00%
UTILIDAD BRUTA		27.600.000	100,00%	32.316.365	81,61%	(4.716.365)	-14,59%
5100 Gastos de administración	17	22.106.726	80,10%	20.970.067	52,95%	1.136.659	5,42%
5200 Gastos de ventas	18	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL		5.493.274	19,90%	11.346.298	28,65%	(5.853.024)	-51,59%
4205 Ingresos no operacionales	19	1.533	0,01%	16.901	0,04%	(15.368)	-90,93%
5305 Gastos no operacionales	20	853.597	3,09%	1.409.323	3,56%	(555.726)	-39,43%
UTILIDAD ANTES DE		4.641.210	16,82%	9.953.876	25,14%	(5.312.666)	-53,37%
2404 Impuesto de renta y CREE		1.655.736	6,00%	3.664.608	9,25%	(2.008.872)	-54,82%
3605-3610 UTILIDAD/PERDIDA DESPUES		2.985.474	10,82%	6.289.268	15,88%	(3.303.794)	-52,53%


RAUL HELI CORRAL P
GERENTE

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

VIGILADO SUPERSALUD

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, acogiéndose a la Circular Externa No.000001 de Enero 19 de 2016 (Ampliación a un año mas para acogerse a la aplicación de los Estados Financieros bajo NIFF) inicia 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.

La IPS inicia el proceso en el año 2014 realizando la revisión de los Estados financieros a Enero 1 de 2015 para luego empezar a aplicar las NIFF en este nuevo periodo de transición Enero 1 a Diciembre 31 de 2016.

Revelaciones

Nota 3. La cuenta Deudores presenta una disminución del 45.45% que equivale a la suma de \$ 18.079.720 correspondiente a las entidades Corporación Ips Saludcoop, Positiva Cia de Seguros, Cafesalud a las cuales se les aplico el deterioro por ser cuentas que llevan más de 360 días de vencimiento.

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.

En relación a estas cuentas y otras que a la fecha presentan baja rotación, se han realizado conciliaciones y se esta a la espera de poder recuperar parte de ellas.

La sociedad viene arrastrando un saldo a favor en renta pendiente por solicitar la devolución.

Nota 5. La cuenta propiedad planta y equipo presenta una disminución del 57.% representado en la reevaluación de los muebles y enseres y del equipo de procesamiento de datos a los cuales se les dio un nuevo valor razonable.

Nota 9. En relación a las cuentas por pagar se disminuyeron en 44.84% representadas en los honorarios por pagar y la retefuente por pagar (todas corrientes)-

Nota 11. Con respecto a los impuestos por pagar, la sociedad se encuentra al día en el pago de los mismos, presentándose una disminución del 59.11% en relacion con el año 2015.

Nota 13. La cuenta del patrimonio presenta una disminución del 25.34% debido a la afectación que tuvo por la aplicación de las NIFF, cuyos valores se llevaron como Utilidades Retenidas por aplicación por primera vez de las NIFF. Al analizar esta disminución los socios determinan no presentar proyecto de distribución de utilidades para el año 2016 a la espera también del comportamiento del sector salud en el medio.

Nota 15. Co respecto a los ingresos encontramos una disminución del 30.3% pues en el mes de Febrero el representante legal toma la determinación de cancelar uno de los contratos que se tenían por la mala rotación de la cartera. A la fecha se encuentra en conciliación.

Esta baja de los ingresos hace que la utilidad antes de impuestos se disminuya en aproximadamente un 8% en relación con el año 2015.

Nota 17. Los gastos de administración se incrementaron en un 5.42% en relación con el año 2015. Básicamente se tuvo en cuenta la liquidez basada en la rotación de cartera para poder cubrir los gastos operacionales del negocio.


RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal


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