



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 2018-2017
 (Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2019

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,018	%	2,017	%	Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		9,657,183	16.87%	2,000,201	3.72%	7,656,982	382.81%
Caja		713,088	1.25%	770,983	1.43%	(57,895)	-7.51%
Bancos en Moneda Nacional		8,944,095	15.62%	1,229,218	2.29%	7,714,877	627.62%
INVERSIONES		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Bonos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Cuotas de participacion en soc.		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
CTAS COMERCIALES POR COBRAR CTES		5,267,646	9.20%	10,669,600	19.84%	(5,401,954)	-50.63%
Cuentas por cobrar a IPS	1	3,900,000	6.81%	7,300,000	13.58%	(3,400,000)	-46.58%
Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Anticipo de impuestos y saldos a favor		1,367,646	2.39%	3,369,600	6.27%	(2,001,954)	-59.41%
INVENTARIOS		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES.		14,924,829	26.07%	12,669,801	23.56%	2,255,028	17.80%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,200,000	5.59%	4,000,000	7.44%	(800,000)	-20.00%
Muebles y enseres		1,800,000	3.14%	1,800,000	3.35%	-	0.00%
Equipo de computación y Comunicación		2,200,000	3.84%	2,200,000	4.09%	-	0.00%
Depreciación Acumulada		(800,000)	-1.40%	-	0.00%	(800,000)	#;DIV/0!
CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		39,127,970	68.34%	37,095,819	69.00%	2,032,151	0.00%
Cuentas por cobrar a IPS	2	10,259,280	17.92%	10,259,280	19.08%	-	0.00%
Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	28,868,690	50.42%	26,836,539	49.91%	2,032,151	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		42,327,970	73.93%	41,095,819	76.44%	1,232,151	3.00%
TOTAL ACTIVOS		57,252,799	100%	53,765,620	100%	3,487,179	6.49%



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 2018-2017

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2019

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,018	%	2,017	%	Valores	%
PASIVO							
CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		20,800		34,940		(14,140)	-40.47%
Cuentas por pagar por honorarios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Cuentas por pagar por Retefuente		20,800	0.04%	34,940	0.06%	(14,140)	-40.47%
Cuentas por pagar socios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	0.00%	68,422			
Impuestos Ind y cio por pagar		-	0.00%	68,422	0.12%	(68,422)	-100.00%
Impuesto Cree por pagar		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4	20,800	0.04%	103,362	0.19%	(82,562)	-79.88%
PATRIMONIO							
Capital social		47,996,008	83.83%	47,996,008	83.83%	-	0.00%
Reservas legales		20,531,056	35.86%	20,531,056	35.86%	-	0.00%
Revalorización patrimonial		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Perdidas Acumuladas		(16,133,833)	-28.18%	(13,309,530)	-23.25%	(2,824,303)	21.22%
Perdida del Ejercicio		-	0.00%	(1,555,276)	-2.72%	1,555,276	-100.00%
Utilidad del Ejercicio		4,838,768	8.45%	-	0.00%	4,838,768	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	5	57,231,999	99.96%	53,662,258	99.81%	3,569,741	6.65%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,252,799	100%	53,765,620	100%	3,487,179	6.49%


RAUL HELI CORRAL P
 GERENTE

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

VIGILADO SUPERSALUD

.....
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

RAUL HELI CORRAL P USIS S.A.S.

NIT 800.164.606-9

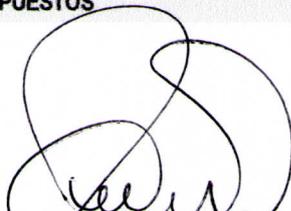
Estado de Resultados Comparativo

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2018-2017

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2019

	Nota	Año 2,018		Año 2,017		Variación	
			%		%	Valores	%
INGRESOS DE LAS IPS							
Otras Act Relacionadas con la salud		28,900,000	100.00%	25,200,000	100.00%	3,700,000	14.68%
INGRESOS NETOS	6	28,900,000	100.00%	25,200,000	100.00%	3,700,000	14.68%
Costo de venta		-	0.00%	-	0.00%	-	#¡DIV/0!
UTILIDAD BRUTA		28,900,000	100.00%	25,200,000	100.00%	3,700,000	14.68%
Gastos de administración		20,891,594	72.29%	25,698,083	101.98%	(4,806,489)	-18.70%
Gastos de ventas		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	8,008,406	27.71%	(498,083)	-1.98%	8,506,489	-1707.85%
Ingresos no operacionales		-	0.00%	-	0.00%	-	#¡DIV/0!
Gastos no operacionales	8	753,084	2.61%	1,057,193	4.20%	(304,109)	-28.77%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		7,255,322	25.10%	(1,555,276)	-6.17%	8,810,598	-566.50%
Impuesto de Renta y CREE		2,416,554	8.36%	-	0.00%	2,416,554	#¡DIV/0!
IMPUESTOS	9	4,838,768	16.74%	(1,555,276)	-6.17%	6,394,044	-411.12%


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, inscrita en Cámara de Comercio de Cali el 23 de Marzo de 2007 con Matricula 312385-16, inicia a partir de Enero 19 de 2016 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. Las Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 9.2% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes disminuyeron en un 50.63% con relación al año 2017, lo que muestra la gestión de cartera planteada para el cobro de estas cuentas.

Continuamos con la política de no suscribir nuevos contratos, ya que estos afectan la liquidez de la empresa por el comportamiento de los pagos en el sector salud.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 68.34% 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 17.92% y de las cuales para este año 2018 no se ha podido recuperar suma alguna pesar de las continuas gestiones de cobro.

Nota 3. Dentro de las cuentas comerciales por cobrar no corrientes se encuentran los Anticipos de Impuestos y saldos a favor con un 50.42% siendo la cuenta mas representativa dentro de este ítem. Se esta a la espera de solicitar la devolución por impuestos.

Nota 4. Con relación a los Pasivos corrientes los cuales representan solo el .04% del total del pasivo y patrimonio siendo lo mas relevante la disminución del 79.88% en relación con el año 2017. Estos pasivos corrientes están representados en retentivo por pagar. La sociedad no presenta pasivos a largo plazo de ninguna naturaleza.

Nivel de endeudamiento optimo.

Nota 5. La cuenta del patrimonio presenta un incremento del 6.65% representado básicamente en el valor de la utilidad del ejercicio contable que ascendió a \$ 4.838.768. A pesar de haber obtenido utilidad en este periodo contable los socios determinan no presentar proyecto de distribución de utilidades para el año 2018 teniendo en cuenta que la aplicación de las NIFF afectó considerablemente nuestro patrimonio.

Nota 6. Con respecto a los ingresos, encontramos que hubo un incremento del 14.68% en relación con el año 2017, aumento representado en el incremento del valor de la tarifa cobrada a las entidades a las cuales se les presta el servicio.

Este incremento en los ingresos hizo que la utilidad antes de impuestos se incrementara también en relación con el año 2017 que había generado perdida contable.

Nota 7. La utilidad operacional de la sociedad representa un 27.71% del total de ingresos del periodo. Esta utilidad operacional se genero por la disminución de los gastos operacionales y no operacionales del periodo, los cuales disminuyeron en un 18.70 % y 28.77% respectivamente.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 2.61% del total de ingresos y disminuyeron en un 28.77% en relacion con el año 2017.

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 durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2018, obtuvo una utilidad después de impuestos de \$ 4.838.768 que representa el 16.74% del total de ingresos del periodo y un incremento del 411.12% en relación con el año 2017 que habia generado una perdida.


RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal


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



CARRERA 46 No. 9C -85 OFICINA 601 - TELEFAX: 554 7841 - CALI - COLOMBIA
E-mail: usis01@hotmail.com