



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 2019-2018

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2020

	Nota	Año		Año		Variación	
		2.019	%	2.018	%	Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		15.147.885	25,26%	9.657.183	16,87%	5.490.702	56,86%
1105 Caja		676.288	1,13%	713.088	1,25%	(36.800)	-5,16%
1110 Bancos en Moneda Nacional		14.471.597	24,13%	8.944.095	15,62%	5.527.502	61,80%
12 INVERSIONES		-	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 CTAS COMERCIALES POR COBRAR CTES		4.795.282	8,00%	5.267.646	9,20%	(472.364)	-8,97%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	3.900.000	6,50%	3.900.000	6,81%	-	0,00%
1330 Anticipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		895.282	1,49%	1.367.646	2,39%	(472.364)	-34,54%
14 INVENTARIOS		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		19.943.167	33,25%	14.924.829	26,07%	5.018.338	33,62%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.400.000	4,00%	3.200.000	5,59%	(800.000)	-25,00%
1524 Muebles y enseres		1.800.000	3,00%	1.800.000	3,14%	-	0,00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2.200.000	3,67%	2.200.000	3,84%	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada		(1.600.000)	-2,67%	(800.000)	-1,40%	(800.000)	100,00%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		37.633.081	62,75%	39.127.970	68,34%	(1.494.889)	0,00%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10.259.280	17,11%	10.259.280	17,92%	-	0,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	27.373.801	45,64%	28.868.690	50,42%	(1.494.889)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.033.081	66,75%	42.327.970	73,93%	(2.294.889)	-5,42%
TOTAL ACTIVOS		59.976.248	100%	57.252.799	100%	2.723.449	4,76%

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

Balance General Comparativo

Por los Años Terminados a Diciembre 31 del 2019-2018
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2020

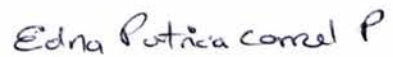
	Nota	Año 2.019		Año 2.018		Variación	
			%		%	Valores	%
2 PASIVO							
CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		20.800		20.800		-	0,00%
2335 Cuentas por pagar por honorarios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2365 Cuentas por pagar por Retefuente		20.800	0,03%	20.800	0,03%	-	0,00%
2355 Cuentas por pagar socios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	0,00%	-		-	
2412 Impuestos Ind y cio por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2480 Impuesto Cree por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4	20.800	0,03%	20.800	0,04%	-	0,00%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social		47.996.008	80,03%	47.996.008	80,03%	-	0,00%
3305 Reservas legales		21.014.933	35,04%	20.531.056	34,23%	483.877	2,36%
3405 Revalorización patrimonial		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3710 Perdidas Acumuladas		(11.778.942)	-19,64%	(16.133.833)	-26,90%	4.354.891	-26,99%
3610 Perdida del Ejercicio		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3605 Utilidad del Ejercicio		2.723.449	4,54%	4.838.768	8,07%	(2.115.319)	-43,72%
TOTAL PATRIMONIO	5	59.955.448	99,97%	57.231.999	99,96%	2.723.449	4,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.976.248	100%	57.252.799	100%	2.723.449	4,76%


RAUL HELI CORRAL P.

GERENTE

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

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

Estado de Resultados Comparativo

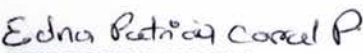
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2019-2018

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2019

	Nota	Año 2.019		Año 2.018		Variación	
			%		%	Valores	%
4 INGRESOS DE LAS IPS							
4170 Otras Act Relacionadas con la salud		31.200.000	100,00%	28.900.000	100,00%	2.300.000	7,96%
INGRESOS NETOS	6	31.200.000	100,00%	28.900.000	100,00%	2.300.000	7,96%
6170 Costo de venta		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV0!
UTILIDAD BRUTA		31.200.000	100,00%	28.900.000	100,00%	2.300.000	7,96%
5100 Gastos de administración		21.909.065	70,22%	20.891.594	72,29%	1.017.471	4,87%
5200 Gastos de ventas		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	9.290.935	29,78%	8.008.406	27,71%	1.282.529	16,01%
4210 Ingresos no operacionales*		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV0!
5300 Gastos no operacionales	8	3.781.168	12,12%	753.084	2,61%	3.028.084	402,09%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.509.767	17,66%	7.255.322	25,10%	(1.745.555)	-24,06%
2404 Impuesto de Renta		2.786.318	8,93%	2.416.554	8,36%	369.764	15,30%
3605: IMPUESTOS	9	2.723.449	8,73%	4.838.768	16,74%	(2.115.319)	-43,72%


RAUL HELI CORRAL P
 GERENTE
 VIGILADO SUPERSALUD


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



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 el 8% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes fueron menores en un 8.97% con relación al año 2018, lo que muestra que los clientes han venido cancelando sus obligaciones de acuerdo a los plazos pactados.

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 62.75% 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 17.11% y de las cuales para este año 2019 no se ha podido recuperar suma alguna pesar de las continuas gestiones de cobro. Se sugiere dar de baja estas cuentas teniendo en cuenta la edad de la cartera, pues se consideran incobrables.

Nota 3. Dentro de las cuentas comerciales por cobrar no corrientes se encuentran los Anticipos de Impuestos y saldos a favor con un 45,64%% siendo la cuenta mas representativa dentro de este ítem. Se solicitara durante el año 2020 la devolución de saldos a favor.

Nota 4. Con relación a los Pasivos corrientes los cuales representan solo el .03% del total del pasivo y patrimonio siendo lo más relevante en este año 2019. Estos pasivos corrientes están representados en retefuente 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 4.76% , siendo inferior al año 2018. Esta utilidad del ejercicio contable fue de \$ 2.723.449. A pesar de haber obtenido utilidad en este periodo contable los socios determinan no presentar proyecto de distribución de utilidades para el año 2019 teniendo en cuenta que seguimos arrastrado la aplicación de las NIFF las cuales afectaron considerablemente nuestro patrimonio. Sin embargo, si se recupera el saldo a favor en renta se hara una distribución de utilidades teniendo en cuenta la disponibilidad de ese valor a recuperar.

Nota 6. Con respecto a los ingresos, encontramos que hubo un incremento del 7.96% en relación con el año 2018, representado en la suma de \$ 2.300.000, incremento que no es muy representativo.

Este poco incremento en los ingresos y el aumento en los gastos operacionales y no operacionales hizo que la utilidad antes de impuestos disminuyera también en relación con el año 2018 que había generado una utilidad contable de \$ 7.255.322 y que ahora fue de \$ 5.509.767.

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 7. La utilidad operacional de la sociedad representa un 29.78% del total de ingresos del periodo. Esta utilidad operacional se genero por el incremento no muy desmesurado de los gastos operacionales y no operacionales del periodo, los cuales se incrementaron en un 4.87 % y 402.09% respectivamente.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 12.12% del total de ingresos y se incrementaron en un 402.09% en relacion con el año 2018 ya que se dio de baja una cartera no recuperable..

Nota 9. La sociedad durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 20189, obtuvo una utilidad después de impuestos de \$ 2.723.449 que representa el 8.73% del total de ingresos del periodo y una disminución del 43.72% en relación con el año 2018 en el que se había generado una utilidad después de impuestos de \$ 4.838.768.

NOTA ESPECIAL

Al momento del envío de esta información nos encontramos con la pandemia relacionada con el Coronavirus COVID-19 la cual afectara considerablemente nuestras operaciones y por ende la generación de ingresos operacionales teniendo en cuenta que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental decretaron Cuarentena Obligatoria en la cual se restringió la salida y nos obligaron a quedarnos en casa como medida sanitaria.



RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal

Edna Patricia Corral P
EDNA PATRICIA CORRAL P
Contadora Pública
T.P 17786-T