



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 2020-2019
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2021

	Nota	Año 2,020		Año 2,019		Variación	
			%		%	Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		22,890,554	45.28%	15,147,885	25.26%	7,742,669	51.11%
1105 Caja		428,253	0.85%	676,288	1.13%	(248,035)	-36.68%
1110 Bancos en Moneda Nacional		22,462,301	44.43%	14,471,597	24.13%	7,990,704	55.22%
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		14,906,643	29.49%	4,795,282	8.00%	10,111,361	210.86%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	5,200,000	10.29%	3,900,000	6.50%	1,300,000	33.33%
1330 Anticipo proveedores		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
1355 Cuentas por cobrar a socios		6,732,725					
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		2,973,918	5.88%	895,282	1.49%	2,078,636	232.18%
14 INVENTARIOS		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		37,797,197	74.77%	19,943,167	33.25%	17,854,030	89.52%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,600,000	3.17%	2,400,000	4.00%	(800,000)	-33.33%
1524 Muebles y enseres		1,800,000	3.56%	1,800,000	3.00%	-	0.00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2,200,000	4.35%	2,200,000	3.67%	-	0.00%
1592 Depreciación Acumulada		(2,400,000)	-4.75%	(1,600,000)	-2.67%	(800,000)	50.00%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		11,154,562	22.07%	37,633,081	62.75%	(26,478,519)	0.00%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10,259,280	20.29%	10,259,280	17.11%	-	0.00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	895,282	1.77%	27,373,801	45.64%	(26,478,519)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,754,562	25.23%	40,033,081	66.75%	(27,278,519)	-68.14%
TOTAL ACTIVOS		50,551,759	100%	59,976,248	100%	(9,424,489)	-15.71%

CARRERA 46 No. 9C-85 OFICINA 601 - TELEFAX: 5547841 - 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

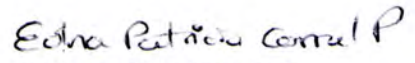
Por los Años Terminados a diciembre 31 del 2020-2019

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2021

	Nota	Año		Año		Variación	
		2,020	%	2,019	%	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	0.04%	20,800	0.04%	-	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	0.04%	20,800	0.03%	-	0.00%
3 PATRIMONIO,							
3105 Capital social		47,996,008	94.94%	47,996,008	94.94%	-	0.00%
3305 Reservas legales		21,014,933	41.57%	21,014,933	41.57%	-	0.00%
3405 Revalorización patrimonial		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3710 Perdidas Acumuladas		(16,133,833)	-31.92%	(11,778,942)	-23.30%	(4,354,891)	36.97%
3705 Perdida del Ejercicio		(2,746,149)	-5.43%		0.00%	(2,746,149)	0.00%
3610 Utilidades acumuladas		400,000	0.79%			400,000	0.00%
3605 Utilidad del Ejercicio		-	0.00%	2,723,449	5.39%	(2,723,449)	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO	5	50,530,959	99.96%	59,955,448	99.97%	(9,424,489)	-15.72%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,551,759	100%	59,976,248	100%	(9,424,489)	-15.71%


RAUL HELI CORRAL P
GERENTE


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

VIGILADO SUPERSALUD

CARRERA 46 No. 9C-85 OFICINA 601 - TELEFAX: 5547841 - 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 2020-2019

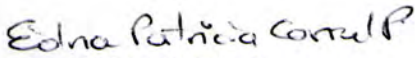
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 30 de 2021

	Nota	Año 2,020	%	Año 2,019	%	Variación Valores	%
4 INGRESOS DE LAS IPS							
4170 Otras Act Relacionadas con la salud		27,300,000	100.00%	31,200,000	100.00%	(3,900,000)	-12.50%
INGRESOS NETOS	6	27,300,000	100.00%	31,200,000	100.00%	(3,900,000)	-12.50%
6170 Costo de venta		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
UTILIDAD BRUTA		27,300,000	100.00%	31,200,000	100.00%	(3,900,000)	-12.50%
5100 Gastos de administración		28,851,726	105.68%	21,909,065	70.22%	6,942,661	31.69%
5200 Gastos de ventas		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	(1,551,726)	-5.68%	9,290,935	29.78%	(10,842,661)	-116.70%
4210 Ingresos no operacionales		-	0.00%	-	0.00%	-	#DIV/0!
5300 Gastos no operacionales	8	1,089,941	3.99%	3,781,168	12.12%	(2,691,227)	-71.17%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(2,641,667)	-9.68%	5,509,767	17.66%	(8,151,434)	-147.95%
2404 Impuesto de Renta		104,482	0.38%	2,786,318	8.93%	(2,681,836)	-96.25%
3605-3 IMPUESTOS	9	(2,746,149)	-10.06%	2,723,449	8.73%	(5,469,598)	-200.83%


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: 5547841 - CALI - COLOMBIA
E-mail: usis01@hotmail.com

RAÚL HELI CORRAL P USIS S.A.S.
REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, presenta un análisis de los hechos mas representativos de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020, con las siguientes revelaciones:

Revelaciones

Nota 1. Las Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 29.49% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes se incrementaron en un 33.33% con relación al año 2019, incremento que en pesos equivale a \$ 1.300.000, lo que muestra la buena rotación de cartera en nuestra empresa.

Esperamos contar este nuevo año con nuevos contratos para ampliar la prestación de nuestros servicios.

Se presentan Cuentas por cobrar por prestamos a socios, que representan un 13.32% del Total del Activo y las cuales generaron fiscalmente unos ingresos por intereses presuntivos.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 22.07% 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 20.29% y de las cuales para este año 2020 seguimos sin poder recuperar suma alguna pesar de las continuas gestiones de cobro. En este rubro de cuentas por cobrar no corrientes se refleja una disminución del 68.14% debido a la recuperación de Saldos a favor de la Dian los cuales se solicitaron en devolución en este año 2020.

Nota 3. Dentro de las cuentas comerciales por cobrar no corrientes se encuentran los Anticipos de Impuestos y saldos a favor con un 1.77% siendo la cuenta que mas presento disminución en relación al año 2019 con un 96.73%.

Nota 4. Con relación a los Pasivos corrientes los cuales representan solo el 0.04% del total del pasivo y patrimonio. 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 una disminución del 15.72% representado básicamente en el valor de la pérdida del ejercicio contable que ascendió a \$ 2.746.149. No se presenta proyecto para distribuir utilidades durante este periodo.

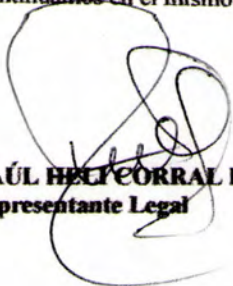
Nota 6. Con respecto a los ingresos, encontramos que hubo una disminución del 12.5% en relación con el año 2019, representado en la no prestación de servicios durante algunos meses de la Pandemia por Sars-Covid 19.

Nota 7. La pérdida operacional de la sociedad representa un -10.06% del total de ingresos del periodo. Esta pérdida operacional se genero por la disminución de los ingresos y el aumento de los gastos operacionales que se incrementaron en un 31.69% en relación con el año 2019.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 3.99% del total de ingresos y disminuyeron en un 71.177% en relación con el año 2019.

Nota 9. La sociedad durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2020, presento una perdida después de impuestos de \$ 2.746.149 que representa el -10.06% del total de ingresos del periodo y una disminución del 200.83 % en relación con el año 2019 en el que se habian generado utilidades.

Continuamos en el mismo grupo de convergencia NIIF a pesar de la pandemia por Covid-19



RAÚL HELIO CORRAL P
Representante Legal

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