



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 2021-2020
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2022

	Nota	Año		Año		Variación	
		2.021	%	2.020	%	Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		12.567.585	23,78%	22.890.554	45,28%	(10.322.969)	-45,10%
1105 Caja		274.253	0,52%	428.253	0,85%	(154.000)	-35,96%
1110 Bancos en Moneda Nacional		12.293.332	23,26%	22.462.301	44,43%	(10.168.969)	-45,27%
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		18.616.035	35,23%	14.906.643	29,49%	3.709.392	24,88%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	3.900.000	7,38%	5.200.000	10,29%	(1.300.000)	-25,00%
1330 Anticipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1355 Cuentas por cobrar a socios	1	11.979.000	22,67%	6.732.725	5,88%	5.246.275	77,92%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		2.737.035	5,18%	2.973.918	5,88%	(236.883)	-7,97%
14 INVENTARIOS		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		31.183.620	59,01%	37.797.197	74,77%	(6.613.577)	-17,50%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		800.000	1,51%	1.600.000	3,17%	(800.000)	-50,00%
1524 Muebles y enseres		1.800.000	3,41%	1.800.000	3,56%	-	0,00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2.200.000	4,16%	2.200.000	4,35%	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada		(3.200.000)	-6,06%	(2.400.000)	-4,75%	(800.000)	33,33%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		20.861.205	39,48%	11.154.562	22,07%	9.706.643	87,02%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10.259.280	19,41%	10.259.280	20,29%	-	0,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	3.869.200	7,32%	895.282	1,77%	2.973.918	332,18%
1355 Cuentas por cobrar a socios		6.732.725	12,74%	-	-	6.732.725	100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		21.661.205	40,99%	12.754.562	25,23%	8.906.643	69,83%
TOTAL ACTIVOS		52.844.825	100%	50.551.759	100%	2.293.066	4,54%

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 2021-2020
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 29 de 2022

	Nota	Año 2.021	%	Año 2.020	%	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	0,04%	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	0,04%	-	0,00%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social		47.996.008	90,82%	47.996.008	90,82%	-	0,00%
3305 Reservas legales		21.014.933	39,77%	21.014.933	39,77%	-	0,00%
3405 Revalorización patrimonial		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3710 Perdidas Acumuladas		(18.879.982)	-35,73%	(16.133.833)	-30,53%	(2.746.149)	17,02%
3705 Perdida del Ejercicio		-	0,00%	(2.746.149)	-5,20%	2.746.149	-100,00%
3610 Utilidades acumuladas		400.000	0,76%	400.000	0,76%	-	0,00%
3605 Utilidad del Ejercicio		2.293.066	4,34%	-	0,00%	2.293.066	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	5	52.824.025	99,96%	50.530.959	99,96%	2.293.066	4,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.844.825	100%	50.551.759	100%	2.293.066	4,54%


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 2021-2020

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2022

	Nota	Año 2021	%	Año 2020	%	Variación	
						Valores	%
4 INGRESOS DE LAS IPS							
4170 Otras Act Relacionadas con la salud		31.200.000	100,00%	27.300.000	100,00%	3.900.000	14,29%
INGRESOS NETOS	6	31.200.000	100,00%	27.300.000	100,00%	3.900.000	14,29%
6170 Costo de venta		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD BRUTA		31.200.000	100,00%	27.300.000	100,00%	3.900.000	14,29%
5100 Gastos de administración		26.601.531	85,26%	28.851.726	105,68%	(2.250.195)	-7,80%
5200 Gastos de ventas		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	4.598.469	14,74%	(1.551.726)	-5,68%	6.150.195	-396,35%
4210 Ingresos no operacionales		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5300 Gastos no operacionales	8	1.217.838	3,90%	1.089.941	3,99%	127.897	11,73%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.380.631	10,84%	(2.641.667)	-9,68%	6.022.298	-227,97%
2404 Impuesto de Renta		1.087.565	3,49%	104.482	0,38%	983.083	940,91%
3605 IMPUESTOS	9	2.293.066	7,35%	(2.746.149)	-10,06%	5.039.215	-183,50%


RAUL HELI CORRAL P
GERENTE

VIGILADO SUPERSALUD

Edna Patricia Corral P
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 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 2021, con las siguientes revelaciones:

Revelaciones

Nota 1. Las Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 35.23% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes disminuyeron en un 25% con relación al año 2020, disminución que en pesos equivale a \$ 1.300.000, lo que muestra la buena rotación de la cartera corriente en nuestra empresa.

Las Cuentas por cobrar por prestamos a socios representan un 22.67% del Total del Activo y al igual que en el año inmediatamente anterior generaron fiscalmente unos ingresos por intereses presuntivos.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 39.48% del Activo total, siendo esta la cuenta más representativa del Activo total. Las cuentas por cobrar a IPS no corrientes que representan el 19.41% siguen sin poder recuperarse a pesar de las continuas gestiones de cobro.

Nota 3. Los Anticipos de Impuestos y saldos a favor que se encuentran dentro de las Ctas por Cobrar no corrientes representan el 7.32% del Activo Total. Este valor corresponde a saldos a favor por mayor valor en las retenciones que nos practicaron en renta.

Nota 4. Los Pasivos corrientes siguen representando solo el 0.04% del total del pasivo y patrimonio. Estos pasivos corrientes están representados en retentivo por pagar a la dian. 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 4.54% en relación con el año 2.020 ya que se presenta una utilidad neta del ejercicio por valor de \$ 2.293.066. No se presenta proyecto para distribuir utilidades durante este periodo.

Nota 6. Los ingresos de la IPS se incrementaron en un 14,29% en relación con el año anterior, debido a que durante este periodo se pudo prestar los servicios de forma continua y sin interrupciones a pesar de la Pandemia por Sars-Covid 19. La variación en pesos equivale a \$ 3.900.000 que corresponde a 1.5 meses de facturación.

Nota 7. Durante el año 2.021 se presentó una utilidad operacional de \$ 4.598.469 que representa el 14.74% del total de ingresos. Esta utilidad se presenta básicamente porque la sociedad se trasladó a una nueva sede en la que se comparten algunos gastos fijos y desaparecieron otros como (cuota de administración, telefonía, servicios públicos)

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 3.49% del total de ingresos, incrementándose en un en un 11.73% en relación con el año 2020.

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

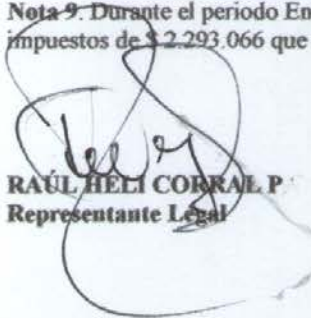
E-mail: usis01@hotmail.com



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

Unidad de Servicios Integrados de Salud

Nota 9. Durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2021, la sociedad presento una utilidad después de impuestos de \$ 2.293.066 que representa el 7.35% del total de ingresos del periodo.


RAÚL HELI CORRAL P.
Representante Legal

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



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

E-mail: usis01@hotmail.com