



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 2023-2022
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2024

	Nota	Año 2.023	%	Año 2.022	%	Variación Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		7.471.270	12,74%	6.986.905	12,23%	484.365	6,93%
1105 Caja		266.253	0,45%	270.253	0,47%	(4.000)	-1,48%
1110 Bancos en Moneda Nacional		7.205.017	12,28%	6.716.652	11,75%	488.365	7,27%
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		5.426.308	9,25%	14.581.382	25,52%	(9.155.074)	-62,79%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	2.600.000	4,43%	5.200.000	9,10%	(2.600.000)	-50,00%
1330 Anticipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1355 Cuentas por cobrar a socios	1	-	0,00%	7.905.306			-100,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		2.826.308	4,82%	1.476.076	2,58%	1.350.232	91,47%
14 INVENTARIOS		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12.897.578	21,99%	21.568.287	37,74%	(8.670.709)	-40,20%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
1524 Muebles y enseres		1.800.000	3,07%	1.800.000	3,15%	-	0,00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2.200.000	3,75%	2.200.000	3,85%	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada		(4.000.000)	-6,82%	(4.000.000)	-7,00%	-	0,00%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		45.763.622	78,01%	35.577.240	62,26%	10.186.382	28,63%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10.259.280	17,49%	10.259.280	17,95%	-	0,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	8.887.311	15,15%	6.606.235	11,56%	2.281.076	34,53%
1355 Cuentas por cobrar a socios		26.617.031	45,37%	18.711.725	32,74%	7.905.306	42,25%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		45.763.622	78,01%	35.577.240	62,26%	10.186.382	28,63%
TOTAL ACTIVOS		58.661.200	100%	57.145.527	100%	1.515.673	2,65%

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 2023-2022
(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2024

	Nota	Año 2.023	%	Año 2.022	%	Variación Valores	%
2 PASIVO							
CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		46.260		680.800		(634.540)	-93,21%
2335 Cuentas por pagar por honorarios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2365 Cuentas por pagar por Retefuente		35.800	0,06%	680.800	1,16%	(645.000)	-94,74%
2355 Cuentas por pagar socios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	0,00%	34.400			
2412 Impuestos Ind y cio por pagar		10.460	0,02%	34.400	0,06%	(23.940)	-69,59%
2404 Impuesto Renta por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4	46.260	0,08%	715.200	1,25%	(668.940)	-93,53%
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social		47.996.008	81,82%	47.996.008	81,82%	-	0,00%
3305 Reservas legales		21.604.870	36,83%	21.244.240	36,22%	360.630	1,70%
3405 Revalorización patrimonial		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3710 Perdidas Acumuladas		(18.879.982)	-32,18%	(18.879.982)	-32,18%	-	0,00%
3705 Perdida del Ejercicio		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3610 Utilidades acumuladas		5.709.431	9,73%	2.463.759	4,20%	3.245.672	131,74%
3605 Utilidad del Ejercicio		2.184.613	3,72%	3.606.302	6,15%	(1.421.689)	-39,42%
TOTAL PATRIMONIO	5	58.614.940	99,92%	56.430.327	98,75%	2.184.613	3,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.661.200	100%	57.145.527	100%	1.515.673	2,65%

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 2023-2022

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2024

	Nota	Año 2.023	%	Año 2.022	%	Variación Valores	%
4 INGRESOS DE LAS IPS							
4170 Otras Act Relacionadas con la salud		31.200.000	100,00%	31.200.000	100,00%	-	0,00%
INGRESOS NETOS	6	31.200.000	100,00%	31.200.000	100,00%	-	0,00%
6170 Costo de venta		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
UTILIDAD BRUTA		31.200.000	100,00%	31.200.000	100,00%	-	0,00%
5100 Gastos de administración		26.489.312	84,90%	24.338.023	78,01%	2.151.289	8,84%
5200 Gastos de ventas		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	4.710.688	15,10%	6.861.977	21,99%	(2.151.289)	-31,35%
4210 Ingresos no operacionales		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
5300 Gastos no operacionales	8	1.306.783	4,19%	1.193.151	3,82%	113.632	9,52%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		3.403.905	10,91%	5.668.826	18,17%	(2.264.921)	-39,95%
2404 Impuesto de Renta		1.219.292	3,91%	2.062.524	6,61%	(843.232)	-40,88%
3605- UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE	9	2.184.613	7,00%	3.606.302	11,56%	(1.421.689)	-39,42%

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 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 más representativos de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2023, con las siguientes revelaciones:

Revelaciones

Nota 1. Las Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 9.25% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes representan un 4.43 % de la cartera y disminuyeron en un 50 % con relación al año 2022, disminución que en pesos equivale a \$ 2.600.000, continuando la buena rotación de la cartera corriente en nuestra empresa.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 78.01% del Activo total, siendo esta la cuenta más representativa del Activo total. Las cuentas por cobrar a IPS no corrientes que representan el 17.49% siguen sin poder recuperarse y las cuentas por cobrar a socios con un 45.37% son las más representativas en este rubro.

Nota 3. Los Anticipos de Impuestos y saldos a favor que se encuentran dentro de las Ctas por Cobrar no corrientes representados en un 15.15% del Activo Total. Este valor corresponde a saldos a favor por mayor valor en las retenciones que nos practicaron en renta. En general los activos o no corrientes se incrementaron en un 28.63% en relación con el año 2022 por traslado de préstamo hecho a uno de los socios de las cuentas por cobrar corrientes a las no corrientes. presuntivos.

Nota 4. Los Pasivos corrientes representan solo el 0.08 % del total del pasivo y patrimonio. Estos pasivos corrientes están representados en retención por pagar a la dian con 0.06% y reteica por pagar al Municipio de Cali por un 0.02%. La sociedad no presenta pasivos a largo plazo de ninguna naturaleza, siguiendo con un nivel de endeudamiento optimo.

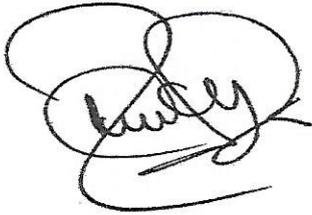
Nota 5. La cuenta del patrimonio presenta un incremento de 3.87% en relación con el año 2022 ya que se presenta una utilidad neta del ejercicio por valor de \$ 2.184.613. Durante este periodo se hizo la causación de la reserva legal con base a las utilidades del año 2022 por un valor de \$ 360. 630.No se presenta proyecto para distribuir utilidades durante este periodo.

Nota 6. No se presentó variación en los ingresos de la IPS en relación con el año anterior, debido a que durante este periodo seguimos con la prestación de la atención de los comités de infecciones asociados a la atención en salud IAAS a las mismas dos entidades del año anterior. No hubo nuevos contratos.

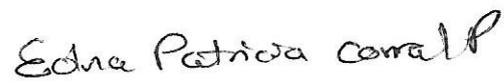
Nota 7. El año 2023 genero una utilidad operacional de \$ 4.710.688 que representa el 15.10% del total de ingresos. Esta utilidad presenta una variación negativa del 31.35% en relación con el año 2022 y al igual que el año anterior se presenta porque se comparten algunos gastos fijos.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 4.19% del total de ingresos, presentándose un incremento del 9.52% en relación con el año 2022 básicamente por el incremento en el costo de los servicios bancarios.

Nota 9. Durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2023, la sociedad presento una utilidad después de impuestos de \$ 2.184.613 que representa el 7% del total de ingresos del periodo. La utilidad del 2023 disminuyo en un 39.42% en relación con el año 2022.



RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal



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