



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 2024-2023

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicacion: Abril 28 de 2025

	Nota	Año 2.024	%	Año 2.023	%	Variación Valores	%
1 ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		9.581.766	15,77%	7.471.270	12,74%	2.110.496	28,25%
1105 Caja		264.253	0,44%	266.253	0,45%	(2.000)	-0,75%
1110 Bancos en Moneda Nacional		9.317.513	15,34%	7.205.017	12,28%	2.112.496	29,32%
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		3.398.988	5,60%	5.426.308	9,25%	(2.027.320)	-37,36%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	1	2.600.000	4,28%	2.600.000	4,43%	-	0,00%
1330 Anticipo proveedores		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1355 Cuentas por cobrar a socios	1	-	0,00%	-	-	#iDIV/0!	
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor		798.988	1,32%	2.826.308	4,82%	(2.027.320)	-71,73%
14 INVENTARIOS		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12.980.754	21,37%	12.897.578	21,99%	83.176	0,64%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	0,00%	-	0,00%	-	#iDIV/0!
1524 Muebles y enseres		1.800.000	2,96%	1.800.000	3,07%	-	0,00%
1528 Equipo de computación y Comunicación		2.200.000	3,62%	2.200.000	3,75%	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada		(4.000.000)	-6,58%	(4.000.000)	-6,82%	-	0,00%
13 CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES		47.764.030	78,63%	45.763.622	78,01%	2.000.408	4,37%
1305 Cuentas por cobrar a IPS	2	10.259.280	16,89%	10.259.280	17,49%	-	0,00%
1355 Anticipo de impuestos y saldos a favor	3	10.908.619	17,96%	8.887.311	15,15%	2.021.308	22,74%
1355 Cuentas por cobrar a socios		26.596.131	43,78%	26.617.031	45,37%	(20.900)	-0,08%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		47.764.030	78,63%	45.763.622	78,01%	2.000.408	4,37%
TOTAL ACTIVOS		60.744.784	100%	58.661.200	100%	2.083.584	3,55%

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 2024-2023

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicacion: Abril 28 de 2025

	Nota	Año 2.024	%	Año 2.023	%	Variación Valores	%
PASIVO							
CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		33.520		35.800		(2.280)	-6,37%
Cuentas por pagar por honorarios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Cuentas por pagar por Retefuente		28.600	0,05%	35.800	0,06%	(7.200)	-20,14%
Cuentas por pagar socios		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-	0,00%	10.460			
Impuestos Ind y cio por pagar		4.920	0,01%	10.460	0,02%	(5.540)	-52,97%
Impuesto Renta por pagar		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4	33.520	0,06%	46.260	0,08%	(12.740)	-27,54%
PATRIMONIO							
Capital social		47.996.008	79,01%	47.996.008	79,01%	-	0,00%
Reservas legales		21.823.331	35,93%	21.604.870	35,57%	218.461	1,01%
Revalorización patrimonial		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Perdidas Acumuladas		(18.879.982)	-31,08%	(18.879.982)	-31,08%	-	0,00%
Perdida del Ejercicio		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Utilidades acumuladas		7.675.583	12,64%	5.709.431	9,40%	1.966.152	34,44%
Utilidad del Ejercicio		2.096.324	3,45%	2.184.613	3,60%	(88.289)	-4,04%
TOTAL PATRIMONIO	5	60.711.264	99,94%	58.614.940	99,92%	2.096.324	3,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.744.784	100%	58.661.200	100%	2.083.584	3,55%

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 2024-2023

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2025

	Nota	Año 2.024		Año 2.023		Variación	
			%		%	Valores	%
INGRESOS DE LAS IPS							
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%
Costo de venta		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
UTILIDAD BRUTA		31.200.000	100,00%	31.200.000	100,00%	-	0,00%
Gastos de administración		24.714.834	79,21%	26.489.312	84,90%	(1.774.478)	-6,70%
Gastos de ventas		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	7	6.485.166	20,79%	4.710.688	15,10%	1.774.478	37,67%
Ingresos no operacionales		-	0,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
Gastos no operacionales	8	1.412.630	4,53%	1.306.783	4,19%	105.847	8,10%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5.072.536	16,26%	3.403.905	10,91%	1.668.631	49,02%
Impuesto de Renta		2.976.212	9,54%	1.219.292	3,91%	1.756.920	144,09%
UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE	9	2.096.324	6,72%	2.184.613	7,00%	(88.289)	-4,04%

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 Matrícula 312385-16, es una empresa privada cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud relacionados con consulta externa en infectología y medicina interna y asesoría de los comités de IAAS, presenta un análisis de los hechos más representativos de los Estados Financieros del periodo Enero a Diciembre 31 de 2024. La gerencia es la responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para lo cual se presentan las siguientes revelaciones:

Revelaciones

Nota 1. Las Cuentas comerciales por cobrar corrientes representan un 5.6% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes representan un 4.28 % de la cartera y disminuyeron en un 37.36 % con relación al año 2023, 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 78.63% del Activo total, siendo esta la cuenta más representativa del Activo total. Están representadas en cuentas por cobrar a IPS no corrientes que representan el 16.89% siguen sin poder recuperarse, saldos a favor por cobrar a la Dian con un 17.96% y las cuentas por cobrar a socios con un 43.78%. Esta cuenta presentó un incremento del 4.37% en comparación con el año 2023.

Nota 3. Los Anticipos de Impuestos y saldos a favor que se encuentran dentro de las Ctas por Cobrar no corrientes representados en un 17.96 % 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 4.37% en relación con el año 2023 básicamente por el traslado del saldo a favor corriente del año 2023 a saldos a favor no corrientes pues no se ha solicitado la devolución de estos saldos a favor.

Nota 4. Los Pasivos corrientes representan solo el 0.06 % del total del pasivo y patrimonio. Estos pasivos corrientes están representados en retención por pagar a la dian con 0.05% y reteica por pagar al Municipio de Cali por un 0.01%. La sociedad no presenta pasivos a largo plazo de ninguna naturaleza, siguiendo con un nivel de endeudamiento óptimo.

Nota 5. La cuenta del patrimonio presenta un incremento de 3.58% en relación con el año 2023 ya que se presenta una utilidad neta del ejercicio por valor de \$ 2.096.324. Durante este periodo se hizo la causación de la reserva legal con base a las utilidades del año 2023 por un valor de \$ 218.461. No se presenta proyecto para distribuir utilidades durante este periodo.

Nota 6. No se presenta 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 2024 generó una utilidad operacional de \$ 5.072.536 que representa el 16.26% del total de ingresos. Esta utilidad presenta una variación del 49.02% en relación con el año 2023

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 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 4.53% del total de ingresos, presentándose un incremento del 8.10% en relación con el año 2023 básicamente por el incremento en el costo de los servicios bancarios.

Nota 9. Durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 20234, la sociedad presento una utilidad después de impuestos de \$ 2.096.324 que representa el 6.72% del total de ingresos del periodo. La utilidad neta después de impuestos disminuyo

en un 4.04% en relación con el año 2023.

RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal

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