



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 2025-2024
 (Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2026

| | Nota | Año 2.025 | % | Año 2.024 | % | Variación | |
|---|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | Valores | % |
| ACTIVO | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 20.378.161 | 30,56% | 9.581.766 | 15,77% | 10.796.395 | 112,68% |
| Caja | | 254.253 | 0,38% | 264.253 | 0,44% | (10.000) | -3,78% |
| Bancos en Moneda Nacional | | 20.123.908 | 30,18% | 9.317.513 | 15,34% | 10.806.395 | 115,98% |
| INVERSIONES | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Bonos | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Cuotas de participacion en soc. | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| CTAS COMERCIALES POR COBRAR CTES | | 1.400.000 | 2,10% | 3.398.988 | 5,60% | (1.998.988) | -58,81% |
| Cuentas por cobrar a IPS | 1 | 1.400.000 | 2,10% | 2.600.000 | 4,28% | (1.200.000) | -46,15% |
| Anticipo proveedores | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Cuentas por cobrar a socios | 1 | - | 0,00% | - | - | - | #DIV/0! |
| Anticipo de impuestos y saldos a favor | | - | 0,00% | 798.988 | 1,32% | (798.988) | -100,00% |
| INVENTARIOS | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 21.778.161 | 32,66% | 12.980.754 | 21,37% | 8.797.407 | 67,77% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | #DIV/0! |
| Muebles y enseres | | 1.800.000 | 2,70% | 1.800.000 | 2,96% | - | 0,00% |
| Equipo de computación y Comunicación | | 2.200.000 | 3,30% | 2.200.000 | 3,62% | - | 0,00% |
| Depreciación Acumulada | | (4.000.000) | -6,00% | (4.000.000) | -6,58% | - | 0,00% |
| CTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CTES | | 44.894.261 | 67,34% | 47.764.030 | 78,63% | (2.869.769) | -6,01% |
| Cuentas por cobrar a IPS | 2 | 10.259.280 | 15,39% | 10.259.280 | 16,89% | - | 0,00% |
| Anticipo de impuestos y saldos a favor | 3 | 11.207.250 | 16,81% | 10.908.619 | 17,96% | 298.631 | 2,74% |
| Cuentas por cobrar a socios | | 23.427.731 | 35,14% | 26.596.131 | 43,78% | (3.168.400) | -11,91% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 44.894.261 | 67,34% | 47.764.030 | 78,63% | (2.869.769) | -6,01% |
| TOTAL ACTIVOS | | 66.672.422 | 100% | 60.744.784 | 100% | 5.927.638 | 9,76% |



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

Unidad de Servicios Integrales 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 2025-2024

(Expresado en pesos Colombianos)

Fecha de Publicación: Abril 28 de 2026

| | Nota | Año 2.025 | | Año 2.024 | | Variación | |
|---|----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | % | | % | Valores | % |
| PASIVO | | | | | | | |
| CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS | | | | | | | |
| | | 29.700 | | 28.600 | | 1.100 | 3,85% |
| Cuentas por pagar por honorarios | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Cuentas por pagar por Retefuente | | 29.700 | 0,04% | 28.600 | 0,04% | 1.100 | 3,85% |
| Cuentas por pagar socios | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | |
| | | - | 0,00% | 4.920 | | | |
| Impuestos Ind y cio por pagar | | - | 0,00% | 4.920 | 0,01% | (4.920) | -100,00% |
| Impuesto Renta por pagar | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 4 | 29.700 | 0,04% | 33.520 | 0,06% | (3.820) | -11,40% |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| Capital social | | 47.996.008 | 71,99% | 47.996.008 | 71,99% | - | 0,00% |
| Reservas legales | | 22.033.079 | 33,05% | 21.823.331 | 32,73% | 209.748 | 0,96% |
| Revalorización patrimonial | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Perdidas Acumuladas | | (18.879.982) | -28,32% | (18.879.982) | -28,32% | - | 0,00% |
| Perdida del Ejercicio | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Utilidades acumuladas | | 9.562.160 | 14,34% | 7.675.583 | 11,51% | 1.886.577 | 24,58% |
| Utilidad del Ejercicio | | 5.931.457 | 8,90% | 2.096.324 | 3,14% | 3.835.133 | 182,95% |
| TOTAL PATRIMONIO | 5 | 66.642.722 | 99,96% | 60.711.264 | 99,94% | 5.931.458 | 9,77% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 66.672.422 | 100% | 60.744.784 | 100% | 5.927.638 | 9,76% |

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 2025-2024

Fecha de Publicacion: Abril 28 de 2026

| | Nota | Año 2.025 | % | Año 2.024 | % | Variación Valores | % |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| INGRESOS DE LAS IPS | | | | | | | |
| Otras Act Relacionadas con la salud | | 31.500.000 | 100,00% | 31.200.000 | 100,00% | 300.000 | 0,96% |
| INGRESOS NETOS | 6 | 31.500.000 | 100,00% | 31.200.000 | 100,00% | 300.000 | 0,96% |
| Costo de venta | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| UTILIDAD BRUTA | | 31.500.000 | 100,00% | 31.200.000 | 100,00% | 300.000 | 0,96% |
| Gastos de administración | | 19.795.144 | 62,84% | 24.714.834 | 79,21% | (4.919.690) | -19,91% |
| Gastos de ventas | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 7 | 11.704.856 | 37,16% | 6.485.166 | 20,79% | 5.219.690 | 80,49% |
| Ingresos no operacionales | | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Gastos no operacionales | 8 | 1.329.542 | 4,22% | 1.412.630 | 4,53% | (83.088) | -5,88% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 10.375.314 | 32,94% | 5.072.536 | 16,26% | 5.302.778 | 104,54% |
| Impuesto de Renta | | 4.443.857 | 14,11% | 2.976.212 | 9,54% | 1.467.645 | 49,31% |
| UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE | 9 | 5.931.457 | 18,83% | 2.096.324 | 6,72% | 3.835.133 | 182,95% |

RAUL HELI CORRAL P
GERENTE

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

VIGILADO SUPERSALUD



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 2025. 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 2.10% del Activo Total. Las cuentas por cobrar a IPS corrientes representan un 2.10 % de la cartera y disminuyeron en un 58.81 % si las comparamos con el año 2024, disminución que en pesos equivale a \$ 1.988.988, continuando con la buena gestión de cobra lo que se refleja en la buena rotación de la cartera corriente en nuestra empresa.

Nota 2. Las cuentas comerciales por cobrar no corrientes representan un 67.34% 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 15.39% cartera que sigue sin poder recuperarse, saldos a favor por cobrar a la Dian con un 16.81% y las cuentas por cobrar a socios con un 35.14%. Esta cuenta presento una disminución del 6.01% en comparación con el año 2024. Esta disminución se debió a abonos en cuenta de socios y al no presentarse saldo a favor de impuestos, pues esta cuenta también presento una disminución.

Nota 3. Los Anticipos de Impuestos y saldos a favor que se encuentran dentro de las Ctas por Cobrar no corrientes representados en un 16.81% 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 no corrientes se incrementaron en un 2.74% en relación con el año 2024 representado en el traslado del saldo a favor corriente del año 2024 por valor de \$ 798.988 a saldos a favor no corrientes pues no se ha solicitado la devolución de estas partidas a la Dian.

Nota 4. Los Pasivos corrientes representan solo el 0.04 % del total del pasivo y patrimonio. Estos pasivos corrientes están representados en retefuente por pagar a la dian por valor de \$ 29.700 con un 0.04% y reteica por pagar al Municipio de Cali con un 0%. 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 9.77% al compararlo con el año 2024 ya que se presentó una utilidad neta del ejercicio por valor de \$ 5.931.457. Durante este periodo se hizo la causación de la reserva legal con base a las utilidades del año 2024 por un valor de \$ 209. 632.No se presentó proyecto para distribuir utilidades durante este periodo.

Nota 6. Se presento una variación en los ingresos de la IPS en relación con el año 2024 equivalentes a \$ 300.000, debido a que durante este periodo hubo un incremento en el valor del contrato de prestación de la atención de los comités de infecciones asociados a la atención en salud IAAS en una de nuestras entidades a partir del mes de Octubre de 2025. No hubo nuevas contrataciones.



U.S.I.S. S.A.S.
Unidad de Servicios Integrados de Salud

Nota 7. Durante el periodo Enero a Diciembre de 2025 se generó una utilidad operacional de \$ 10.375.314 que representa el 32.94% del total de ingresos. Esta utilidad presenta una variación del 104.54% en relación con el año 2024.

Nota 8. Los gastos no operacionales representados en gastos bancarios y gastos por impuestos asumidos representan un 4.22% del total de ingresos, presentándose una disminución del 5.88% en relación con el año 2024.

Nota 9. Durante el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2025, la sociedad presento una utilidad después de impuestos de \$ 5.931.457 que representa el 18.83% del total de ingresos del periodo. La utilidad neta después de impuestos presento un incremento del 182.95% comparada con el año 2024.

RAÚL HELI CORRAL P
Representante Legal

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