

HERNAN OCAZONEZ Y CIA S.A.S
 CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301

NIT. 890.920.848-5

MEDELLIN, ANTIOQUIA

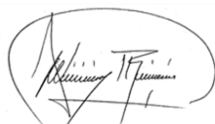
VIGILADO Supersalud 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE	2018	2017	VARIACION VR.	VARIACION %
11	DISPONIBLE	668,533	695,511	-26,978	-4%
1105	CAJA	6,834	6,088	746	12%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	28,974	288,598	-259,624	-90%
1120	INVERSIONES	632,725	400,825	231,900	58%
12	INVERSIONES	269,124	269,124	0	0%
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	269,124	269,124	0	0%
13	DEUDORES	3,812,796	3,103,351	709,445	23%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	3,261,947	2,560,486	701,461	27%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	253,272	237,455	15,817	7%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	433,912	347,337	86,575	25%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	4,844	4,193	651	16%
1399	PROVISIONES	-141,179	-46,120	-95,059	0%
14	INVENTARIOS	32,717	14,375	18,342	128%
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	32,717	14,375	18,342	128%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,838,549	1,845,217	-6,668	0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	883,104	857,675	25,429	3%
1524	EQUIPO DE OFICINA	20,884	8,467	12,417	147%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	142,669	98,152	44,517	45%
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	2,368,744	2,091,348	277,396	13%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,576,852	-1,210,425	-366,427	30%
17	DIFERIDOS	59,049	79,663	-20,614	-26%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,460	19,975	-7,515	-38%
1720	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	46,589	59,688	-13,099	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		6,680,768	6,007,241	673,527	11%



Wilmar Roldan Zapata
 Representante Legal



Cristian Alexis Aguilar Legarda
 Revisor Fiscal TP- 235656-T



Liliana María Escobar A
 Contador TP 45139-T