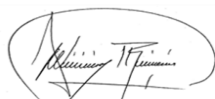


HERNAN OCAZONEZ Y CIA S.A.S
CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301
NIT. 890.920.848-5

MEDELLIN, ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

VIGILADO  Supersalud

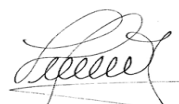
CUENTA	NOMBRE	2018	2017	VARIACION VR.	VARIACION %
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,608	41,989	-8,381	-20%
2105	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	33,608	41,989	-8,381	-20%
22	PROVEEDORES	82,959	23,329	59,630	256%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	82,959	23,329	59,630	256%
23	CUENTAS POR PAGAR	1,604,338	1,395,463	208,875	15%
2335	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,466,467	1,276,538	189,929	15%
2345	ACREEDORES OFICIALES	55,824	44,557	11,267	0%
2370	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,047	74,368	7,679	10%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	395,477	306,114	89,363	0%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	395,477	306,114	89,363	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	170,940	158,889	12,051	8%
2505	SALARIOS POR PAGAR	6,478	1,950	4,528	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	104,217	100,684	3,533	4%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,396	11,554	-158	-1%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	48,849	44,701	4,148	9%
28	OTROS PASIVOS	463,549	495,580	-32,031	0%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	26,999	24,206	2,793	0%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	11,724	7,103	4,621	0%
2499	IMPUESTOS DIFERIDO	121,335	138,064	-16,729	0%
2115	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	303,491	326,207	-22,716	0%
TOTAL PASIVOS		2,750,872	2,421,364	329,508	14%
31	CAPITAL SOCIAL	201,000	201,000	0	0%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	201,000	201,000	0	0%
33	RESERVAS	1,534,072	1,534,072	0	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	283,314	283,314	0	0%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	996,527	996,527	0	0%
3315	RESERVAS OCASIONALES	254,231	254,231	0	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	762,494	418,475	1,180,969	282%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	762,494	418,475	1,180,969	282%
37	TRANSICION NUEVO MARCO NIIF	1,432,330	1,432,330	0	0%
3705	TRANSICION NIIF	1,432,330	1,432,330	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		3,929,896	3,585,877	344,019	10%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		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