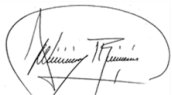


HERNAN OCAZIO NEZ Y CIA S.A.S
CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301
NIT. 890.920.848-5

VIGILADO  Supersalud

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

CUENTA	NOMBRE	2018	2017	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	12,924,358	11,840,902	1,083,456	9%
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	12,925,778	11,841,268	1,084,510	9%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-1,420	-366	-1,054	288%
42	NO OPERACIONALES	54,858	66,909	-12,051	-18%
4210	FINANCIEROS	25,926	59,601	-33,675	-57%
4250	RECUPERACIONES	8,295	2,143	6,152	287%
4255	INDEMNIZACIONES	6,306	4,596	1,710	37%
4295	DIVERSOS	14,331	569	13,762	2419%
51	DE ADMINISTRACION	2,823,277	1,361,103	1,462,174	107%
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,372,394	895,002	477,392	53%
5110	HONORARIOS	202,467	193,365	9,102	5%
5115	IMPUESTOS	14,059	32,699	-18,640	-57%
5120	ARRENDAMIENTOS	195,348	5,142	190,206	3699%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	390	900	-510	0%
5130	SEGUROS	3,351	339	3,012	0%
5135	SERVICIOS	219,195	52,909	166,286	314%
5140	GASTOS LEGALES	7,342	4,031	3,311	82%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,587	55,629	52,958	95%
5150	ADECUACION E INSTALACION	26,703	3,824	22,879	598%
5155	GASTOS DE VIAJE	0	13,824	-13,824	-100%
5160	DEPRECIACIONES	366,427	29,412	337,015	1146%
5165	AMORTIZACIONES	25,779	3,303	22,476	680%
5195	DIVERSOS	186,175	70,724	115,451	163%
5199	DETERIORO	95,059	46,117	48,942	106%
52	OPERACIONALES DE PRESTACION DE	594,288	2,356,477	-1,762,189	-75%
5205	GASTOS DE PERSONAL	284,749	485,855	-201,106	-41%
5210	HONORARIOS	6,348	5,849	499	9%
5215	IMPUESTOS	3,060	5,174	-2,114	-41%
5220	ARRENDAMIENTOS	109,357	416,133	-306,776	-74%
5230	SEGUROS	2,379	18,020	-15,641	-87%
5235	SERVICIOS	76,672	283,636	-206,964	-73%
5240	GASTOS LEGALES	0	1,339	-1,339	-100%
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,406	403,149	-323,743	-80%
5250	ADECUACION E INSTALACION	1,134	20,019	-18,885	-94%
5260	DEPRECIACIONES	0	327,572	-327,572	-100%
5265	AMORTIZACIONES	9,988	140,603	-130,615	-93%
5295	DIVERSOS	21,195	249,128	-227,933	-91%
53	NO OPERACIONALES	170,259	128,856	41,403	32%
5305	FINANCIEROS	116,211	94,950	21,261	22%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,441	29,502	15,939	54%
5395	GASTOS DIVERSOS	8,607	4,404	4,203	95%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	391,847	407,219	-15,372	-4%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	395,478	306,114	89,364	29%
5505	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	3,631	101,105	-97,474	-96%
71	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	8,237,051	7,235,683	1,001,368	14%
7105	INSUMOS	284,120	218,615	65,505	30%
7110	MANO DE OBRA DIRECTA	7,077,464	6,638,862	438,602	7%
7115	COSTOS INDIRECTOS	875,467	378,206	497,261	131%
UTILIDAD NETA		762,494	418,473	344,021	82%



Wilmar Roldan Zapata
Representante Legal



Cristian Alexis Aguilar Legarda
Revisor Fiscal TP- 235656-T



Liliana María Escobar A
Contador TP 45139-T