

**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 2019-2018**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	NOMBRE	2019	2018	VARIACION VR.	VARIACION %
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,130,268,777</b>	<b>668,533,276</b>	<b>461,735,501</b>	<b>69%</b>
1105	CAJA	5,313,749	6,833,992	-1,520,243	-22%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	14,089,037	28,973,967	-14,884,930	-51%
1120	INVERSIONES	1,110,865,991	632,725,317	478,140,674	76%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>269,124,140</b>	<b>-269,124,140</b>	<b>-100%</b>
1205	INVERSIONES ADMISIBLES		269,124,140	-269,124,140	-100%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,336,870,602</b>	<b>3,812,795,697</b>	<b>-475,925,095</b>	<b>-12%</b>
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	3,453,512,684	3,261,947,107	191,565,577	6%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	181,888,517	253,271,964	-71,383,447	-28%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	23,726,338	433,911,964	-410,185,626	-95%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	25,060,917	4,843,447	20,217,470	417%
1399	PROVISIONES	-347,317,854	-141,178,785	-206,139,069	0%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>77,046,557</b>	<b>32,716,882</b>	<b>44,329,675</b>	<b>135%</b>
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	77,046,557	32,716,882	44,329,675	135%
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,117,775,454</b>	<b>1,838,548,805</b>	<b>279,226,649</b>	<b>15%</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	883,104,119	883,104,119	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	22,609,721	20,884,221	1,725,500	8%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	208,436,471	142,669,198	65,767,273	46%
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	3,090,762,177	2,368,743,533	722,018,644	30%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,087,137,034	-1,576,852,266	-510,284,768	32%
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>127,602,430</b>	<b>59,049,168</b>	<b>68,553,262</b>	<b>116%</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	12,460,169	-12,460,169	-100%
1720	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	127,602,430	46,588,999	81,013,431	0%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES</b>		<b>6,789,563,820</b>	<b>6,680,767,968</b>	<b>108,795,852</b>	<b>2%</b>



WILMAR ROLDAN ZAPATA  
Representante Legal



LILIANA MARIA ESCOBAR AGUDELO  
Contador  
T.P. 45139-t  
Vease certificación



EDUARDO JOSE CARREÑO POSSE  
Revisor Fiscal  
TP 81793-T  
Vease dictamen adjunto