

HERNAN OCAZONEZ Y CIA S.A.S
CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301
NIT. 890.920.848-5
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CUENTA	NOMBRE	2019	2018	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	15,381,232,522	12,924,358,893	2,456,873,629	19%
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	15,472,331,805.00	12,925,778,463	2,546,553,342	20%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-91,099,283.00	-1,419,570	-89,679,713	6317%
42	NO OPERACIONALES	260,645,873	54,858,334	205,787,539	375%
4210	FINANCIEROS	51,178,971	25,926,108	25,252,863	97%
4250	RECUPERACIONES	191,627,240	22,028,840	169,598,400	770%
4255	INDEMNIZACIONES	16,705,237	6,305,949	10,399,288	165%
4295	DIVERSOS	1,134,425	597,437	536,988	90%
51	DE ADMINISTRACION	3,861,278,180	2,823,276,012	1,038,002,168	37%
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,524,922,246	1,372,394,208	152,528,038	11%
5110	HONORARIOS	225,884,344	202,467,090	23,417,254	12%
5115	IMPUESTOS	37,440,707	14,448,578	22,992,129	159%
5120	ARRENDAMIENTOS	188,526,033	195,347,980	-6,821,947	-3%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	414,124	0	414,124	0%
5130	SEGUROS	19,473,020	3,351,323	16,121,697	0%
5135	SERVICIOS	357,208,107	219,195,149	138,012,958	63%
5140	GASTOS LEGALES	5,536,767	7,341,860	-1,805,093	-25%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	234,056,146	108,587,131	125,469,015	116%
5150	ADECUACION E INSTALACION	508,940	26,703,098	-26,194,158	-98%
5155	GASTOS DE VIAJE	2,258,930	0	2,258,930	0%
5160	DEPRECIACIONES	510,284,768	366,426,985	143,857,783	39%
5165	AMORTIZACIONES	147,455,075	25,778,511	121,676,564	472%
5195	DIVERSOS	361,813,728	186,175,009	175,638,719	94%
5199	DETERIORO	245,495,245	95,059,090	150,436,155	158%
52	OPERACIONALES DE PRESTACION DE	384,404,062	594,289,094	-209,885,032	-35%
5205	GASTOS DE PERSONAL	360,455,105	284,749,454	75,705,651	27%
5210	HONORARIOS	1,350,000	6,348,020	-4,998,020	-79%
5215	IMPUESTOS	1,825,965	3,060,305	-1,234,340	-40%
5220	ARRENDAMIENTOS	1,550,300	109,356,791	-107,806,491	-99%
5230	SEGUROS	1,707,301	2,378,637	-671,336	-28%
5235	SERVICIOS	10,652,891	76,672,367	-66,019,476	-86%
5240	GASTOS LEGALES	0	0	0	0%
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,862,500	79,405,808	-72,543,308	-91%
5250	ADECUACION E INSTALACION	0	1,134,715	-1,134,715	-100%
5260	DEPRECIACIONES	0	0	0	0%
5265	AMORTIZACIONES	0	9,987,531	-9,987,531	-100%
5295	DIVERSOS	0	21,195,466	-21,195,466	-100%
53	NO OPERACIONALES	213,755,770	170,259,544	43,496,226	26%
5305	FINANCIEROS	183,264,556	116,211,053	67,053,503	58%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,557,822	45,441,269	-18,883,447	-42%
5395	GASTOS DIVERSOS	3,933,392	8,607,222	-4,673,830	-54%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	483,007,377	391,847,397	91,159,980	23%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	575,755,523	395,478,000	180,277,523	46%
5505	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	92,748,146	3,630,603	89,117,543	2455%
71	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	9,638,131,000	8,237,051,457	1,401,079,543	17%
7105	INSUMOS	230,755,154	284,120,128	-53,364,974	-19%
7110	MANO DE OBRA DIRECTA	8,300,479,415	7,077,463,778	1,223,015,637	17%
7115	COSTOS INDIRECTOS	396,249,793	875,467,551	-479,217,758	-55%
7120	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	311,446,126	0	311,446,126	0%
7145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	288,687,500	0	288,687,500	0%
7195	DIVERSOS	110,513,012	0	110,513,012	0%
UTILIDAD NETA		1,061,302,006	762,493,722	298,808,284	39%

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