

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 2019-2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CUENTA	NOMBRE	2019	2018	VARIACION VR.	VARIACION %
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,954,170	33,608,474	-27,654,304	-82%
2105	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	5,954,170	33,608,474	-27,654,304	-82%
22	PROVEEDORES	32,635,956	82,959,145	-50,323,189	-61%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	32,635,956	82,959,145	-50,323,189	-61%
23	CUENTAS POR PAGAR	1,494,117,311	1,604,337,060	-110,219,749	-7%
2335	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,213,699,274	1,466,466,969	-252,767,695	-17%
2345	ACREEDORES OFICIALES	61,905,957	55,823,680	6,082,277	0%
2370	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218,512,080	82,046,411	136,465,669	166%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	59,225,291	395,478,000	-336,252,709	0%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	59,225,291	395,478,000	-336,252,709	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	217,965,187	170,939,634	47,025,553	28%
2505	SALARIOS POR PAGAR	10,157,645	6,478,044	3,679,601	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	131,288,415	104,216,824	27,071,591	26%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,991,094	11,395,465	3,595,629	32%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	61,528,033	48,849,301	12,678,732	26%
28	OTROS PASIVOS	15,152,021	38,724,216	-23,572,195	0%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,466,000	26,999,718	-25,533,718	0%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	13,686,021	11,724,498	1,961,523	0%
24	PASIVO NO CORRIENTE	735,810,118	424,825,664		
2499	IMPUESTOS DIFERIDO	109,600,039	121,334,754	-11,734,715	0%
2115	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	626,210,079	303,490,910	322,719,169	0%
TOTAL PASIVOS		2,560,860,054	2,750,872,190	-190,012,136	-7%
31	CAPITAL SOCIAL	201,000,000	201,000,000	0	0%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	201,000,000	201,000,000	0	0%
33	RESERVAS	771,577,833	1,534,071,852	-762,494,019	-50%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	283,313,644	283,313,644	0	0%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	234,033,183	996,527,202	-762,494,019	-77%
3315	RESERVAS OCASIONALES	254,231,006	254,231,006	0	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,823,795,729	762,493,722	2,586,289,451	339%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,061,302,005	762,493,722	1,823,795,727	239%
3610	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	762,493,724	0		
37	TRANSICION NUEVO MARCO NIIF	1,432,330,204	1,432,330,204	0	0%
3705	TRANSICION NIIF	1,432,330,204	1,432,330,204	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		4,228,703,765	3,929,895,778	298,807,988	8%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		6,789,563,820	6,680,767,968	108,795,852	2%