

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

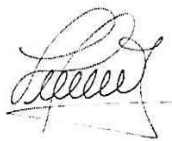
VIGILADO  Supersalud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	NOMBRE	2020	2019	VARIACION VR.	VARIACION %
11	DISPONIBLE	37.075.388	1.130.268.777	-1.093.193.389	-97%
1105	CAJA	26.893.511	5.313.749	21.579.762	406%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	289.693	14.089.037	-13.799.344	-98%
1120	INVERSIONES	9.892.184	1.110.865.991	-1.100.973.807	-99%
13	DEUDORES	4.578.724.745	3.336.870.602	1.241.854.143	37%
1305	Deudores del sistema	3.914.950.890	3.453.512.684	461.438.206	13%
1330	Activos no Financieros Anticipos	241.678.597	181.888.517	59.790.080	33%
1355	Anticipo de impuestos y saldo a favor	402.421.565	23.726.338	378.695.227	1596%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	14.991.547	25.060.917	-10.069.370	-40%
1380	Acreedores varios	352.000.000	0	352.000.000	
1399	Deterioro acumulado de cuentas pro cobrar	-347.317.854	-347.317.854	0	0%
14	INVENTARIOS	31.573.070	77.046.557	-45.473.487	-59%
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	31.573.070	77.046.557	-45.473.487	-59%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.955.587.834	2.117.775.454	837.812.380	40%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.497.043.634	883.104.119	613.939.515	70%
1524	EQUIPO DE OFICINA	51.426.697	22.609.721	28.816.976	127%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	341.594.521	208.436.471	133.158.050	64%
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	3.737.109.552	3.090.762.177	646.347.375	21%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.671.586.570	-2.087.137.034	-584.449.536	28%
17	DIFERIDOS	156.764.738	127.602.430	29.162.308	23%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.880.735	0	105.880.735	0%
1710	CARGOS DIFERIDOS	37.044.904	0	37.044.904	
1720	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.839.099	127.602.430	-113.763.331	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		7.759.725.775	6.789.563.820	970.161.955	14%



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