

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

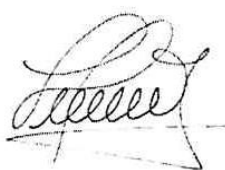
VIGILADO  Supersalud

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	NOMBRE	2020	2019	VARIACION VR.
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>31,600,451</b>	<b>37,075,388</b>	<b>-5,474,937</b>
1105	CAJA	4,939,240	26,893,511	-21,954,271
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	16,493,843	289,693	16,204,150
1120	INVERSIONES	10,167,368	9,892,184	275,184
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6,193,588,222</b>	<b>4,578,724,745</b>	<b>1,614,863,477</b>
1305	Deudores del sistema	4,633,247,755	3,914,950,890	718,296,865
1330	Activos no Financieros Anticipos	469,668,618	241,678,597	227,990,021
1355	Anticipo de impuestos y saldo a favor	535,300,727	402,421,565	132,879,162
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	28,197,074	14,991,547	13,205,527
1380	Acreedores varios	653,070,149	352,000,000	301,070,149
1399	Deterioro acumulado de cuentas pro cobrar	-125,896,101	-347,317,854	221,421,753
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>54,226,686</b>	<b>31,573,070</b>	<b>22,653,616</b>
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	54,226,686	31,573,070	22,653,616
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,818,445,489</b>	<b>2,955,587,834</b>	<b>862,857,655</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,497,043,635	1,497,043,634	1
1524	EQUIPO DE OFICINA	54,242,713	51,426,697	2,816,016
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	368,652,063	341,594,521	27,057,542
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	5,162,050,887	3,737,109,552	1,424,941,335
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,263,543,809	-2,671,586,570	-591,957,239
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>231,892,190</b>	<b>156,764,738</b>	<b>75,127,452</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	153,386,139	105,880,735	47,505,404
1710	CARGOS DIFERIDOS	34,442,416	37,044,904	-2,602,488
1720	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	44,063,635	13,839,099	30,224,536
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES</b>		<b>10,329,753,037</b>	<b>7,759,725,775</b>	<b>2,570,027,263</b>



**WILMAR ROLDAN ZAPATA**  
Representante Legal



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



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





---

**VARIACION %**

---

**-15%**

-82%

5594%

3%

**35%**

18%

94%

33%

88%

0%

**72%**

72%

**29%**

0%

5%

8%

38%

22%

**48%**

0%

0%

---

---

**33%**

---

---

