

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 2021-2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	NOMBRE	2,021	2020	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	16,460,341,683	12,498,221,987	3,962,119,696	32%
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	16,575,805,778	12,818,756,663	3,757,049,115	29%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-115,464,095	-320,534,676	205,070,581	-64%
42	NO OPERACIONALES	71,680,587	312,149,070	-240,468,483	-77%
4210	FINANCIEROS	463,069	21,286,439	-20,823,370	-98%
4250	RECUPERACIONES	26,949,023	267,093,191	-240,144,168	-90%
4255	INDEMNIZACIONES	43,595,356	19,180,569	24,414,787	127%
4295	DIVERSOS	673,139	4,588,871	-3,915,732	-85%
51	DE ADMINISTRACION	4,023,225,946	3,625,322,687	397,903,259	11%
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,819,651,689	1,586,942,250	232,709,439	15%
5110	HONORARIOS	183,977,218	179,791,678	4,185,540	2%
5115	IMPUESTOS	27,966,003	60,155,480	-32,189,477	-54%
5120	ARRENDAMIENTOS	184,377,334	163,138,036	21,239,298	13%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,680,229	828,248	851,981	103%
5130	SEGUROS	22,635,957	7,801,257	14,834,700	190%
5135	SERVICIOS	472,000,678	371,911,638	100,089,040	27%
5140	GASTOS LEGALES	24,500,183	26,534,507	-2,034,324	-8%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	356,334,528	403,450,505	-47,115,977	-12%
5150	ADECUACION E INSTALACION	0	285,000	-285,000	-100%
5160	DEPRECIACIONES	591,957,239	585,458,273	6,498,966	1%
5165	AMORTIZACIONES	120,581,492	23,696,660	96,884,832	409%
5195	DIVERSOS	167,074,948	215,329,155	-48,254,207	-22%
5199	DETERIORO	50,488,448	0	50,488,448	#DIV/0!
52	OPERACIONALES DE PRESTACION DE	612,515,607	468,614,267	143,901,340	31%
5205	GASTOS DE PERSONAL	612,515,607	463,488,308	149,027,299	32%
5210	HONORARIOS	0	0	0	#DIV/0!
5215	IMPUESTOS	0	142,880	-142,880	-100%
5220	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	#DIV/0!
5230	SEGUROS	0	3,172,511	-3,172,511	-100%
5235	SERVICIOS	0	54,118	-54,118	-100%
5240	GASTOS LEGALES	0	0	0	0%
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	483,650	-483,650	-100%
5250	ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0%
5260	DEPRECIACIONES	0	0	0	0%
5265	AMORTIZACIONES	0	0	0	0%
5295	DIVERSOS	0	1,272,800	-1,272,800	0%
53	NO OPERACIONALES	316,220,342	142,114,762	174,105,580	123%
5305	FINANCIEROS	249,708,342	113,296,659	136,411,683	120%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	29,974,834	28,140,738	1,834,096	7%
5395	GASTOS DIVERSOS	36,537,166	677,365	35,859,801	5294%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	512,262,816	249,317,981	262,944,835	105%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	533,908,000	143,141,580	390,766,420	273%
5505	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	21,645,184	106,176,402	-84,531,218	-80%
71	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	9,944,547,271	8,172,627,293	1,771,919,978	22%
7105	INSUMOS	650,300,851	317,606,191	332,694,660	105%
7110	MANO DE OBRA DIRECTA	7,928,055,468	6,731,654,129	1,196,401,339	18%
7115	COSTOS INDIRECTOS	334,764,840	399,004,498	-64,239,658	-16%
7120	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	704,647,008	464,559,663	240,087,345	0%
7145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	317,054,346	190,001,967	127,052,379	0%
7195	DIVERSOS	9,724,758	69,800,845	-60,076,087	0%
UTILIDAD NETA		1,123,250,288	152,374,067	970,876,222	637%



WILMAR ROLDAN ZAPATA
Representante Legal



LILIANA MARIA ESCOBAR AGUDELO
Contador
T.P. 45139-t
Vease certificaci3n



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