

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 2022-2021**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	NOMBRE	2022	2021	VARIACION VR.	VARIACION %
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>16,982,903</b>	<b>31,600,451</b>	<b>-14,617,547</b>	<b>-46%</b>
1105	CAJA	4,849,050	4,939,240	-90,190	-2%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	4,557,525	16,493,843	-11,936,318	-72%
1120	INVERSIONES	7,576,328	10,167,368	-2,591,040	-25%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6,791,089,803</b>	<b>6,193,588,220</b>	<b>597,501,583</b>	<b>10%</b>
1305	Deudores del sistema	5,114,089,041	4,633,247,755	480,841,286	10%
1330	Activos no Financieros Anticipos	919,245,772	469,668,618	449,577,154	96%
1355	Anticipo de impuestos y saldo a favor	545,709,381	535,300,727	10,408,654	2%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	21,145,122	28,197,074	-7,051,952	-25%
1380	Acreedores varios	441,621,323	653,070,147	-211,448,824	-32%
1399	Deterioro acumulado de cuentas pro cobrar	-250,720,836	-125,896,101	-124,824,735	99%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>82,662,784</b>	<b>54,226,686</b>	<b>28,436,098</b>	<b>52%</b>
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO	82,662,784	54,226,686	28,436,098	52%
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,143,462,206</b>	<b>3,818,445,489</b>	<b>1,325,016,717</b>	<b>35%</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,044,714,264	1,497,043,635	547,670,629	37%
1524	EQUIPO DE OFICINA	82,077,426	54,242,713	27,834,713	51%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	462,408,103	368,652,063	93,756,040	25%
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	6,418,652,539	5,162,050,887	1,256,601,652	24%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,864,390,126	-3,263,543,809	-600,846,317	18%
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>143,229,026</b>	<b>231,892,190</b>	<b>-88,663,164</b>	<b>-38%</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,770,588	153,386,139	-100,615,551	-66%
1710	CARGOS DIFERIDOS	2,706,145	34,442,416	-31,736,271	-92%
1720	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	87,752,293	44,063,635	43,688,658	99%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES</b>		<b>12,177,426,722</b>	<b>10,329,753,036</b>	<b>1,847,673,686</b>	<b>18%</b>



WILMAR ROLDAN ZAPATA  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)



FANORY MARCELA PUERTA TOBON  
 Contadora  
 TP 244591-T  
 (Ver certificación adjunta)



NATALIA ANDREA CIRO RODRIGUEZ  
 Revisora Fiscal  
 TP 288540-T  
 En Representación de Doble A Inversiones  
 S.A.S NIT 900.493.604-8 Matricula 1555  
 (Vease informe del 23 de Marzo del 2023)

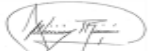
HERNAN OCAZONEZ Y CIA S.A.S  
 CODIGO DE HABILITACION No. 050010862301  
 NIT. 890.920.848-5


MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021


VIGILADO Supersalud 

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	NOMBRE	2022	2021	VARIACION VR.	VARIACION %
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>723,784,978</b>	<b>475,962,061</b>	<b>247,822,917</b>	<b>52%</b>
2105	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	723,784,978	475,962,061	247,822,917	52%
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>248,957,718</b>	<b>194,494,517</b>	<b>54,463,201</b>	<b>28%</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	248,957,718	194,494,517	54,463,201	28%
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,203,420,840</b>	<b>2,565,929,169</b>	<b>637,491,671</b>	<b>25%</b>
2335	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	2,289,035,075	2,348,658,469	-59,623,394	-3%
2345	ACREEDORES OFICIALES	189,051,950	73,688,378	115,363,572	157%
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR	571,066,082	0	571,066,082	100%
2370	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154,267,733	143,582,322	10,685,411	7%
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>622,906,000</b>	<b>533,908,000</b>	<b>88,998,000</b>	<b>17%</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	622,906,000	533,908,000	88,998,000	17%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>286,348,399</b>	<b>237,028,943</b>	<b>49,319,456</b>	<b>21%</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	7,949,714	1,491,142	6,458,572	433%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	179,724,179	150,345,300	29,378,879	20%
2515	INT ERESES SOBRE CESANTIAS	19,076,488	16,407,455	2,669,033	16%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	79,598,018	68,785,046	10,812,972	16%
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,831,530</b>	<b>3,831,530</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,831,530	3,831,530	0	0%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,175,193,315</b>	<b>1,378,870,702</b>	<b>796,322,613</b>	<b>58%</b>
2499	IMPUESTOS DIFERIDO	154,184,630	110,592,460	43,592,170	39%
2115	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	2,021,008,685	1,268,278,242	752,730,443	59%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,264,442,781</b>	<b>5,390,024,923</b>	<b>1,874,417,858</b>	<b>35%</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>201,000,000</b>	<b>201,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	201,000,000	201,000,000	0	0%
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2,183,147,621</b>	<b>2,183,147,621</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	105,120,887	105,120,887	0	0%
3315	RESERVAS OCASIONALES	2,078,026,735	2,078,026,735	0	0%
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,096,506,116</b>	<b>1,123,250,288</b>	<b>2,219,756,404</b>	<b>198%</b>
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,096,506,116	1,123,250,288	2,219,756,404	198%
<b>37</b>	<b>TRANSICION NUEVO MARCO NIIF</b>	<b>1,432,330,204</b>	<b>1,432,330,204</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3705	TRANSICION NIIF	1,432,330,204	1,432,330,204	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,912,983,941</b>	<b>4,939,728,113</b>	<b>-26,744,172</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		<b>12,177,426,722</b>	<b>10,329,753,036</b>	<b>1,847,673,686</b>	<b>18%</b>

  
 WILMAR ROLDAN ZAPATA  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

  
 FANORY MARCELA PUERTA TOBON  
 Contadora  
 TP 244591-T  
 (Ver certificación adjunta)

  
 NATALIA ANDREA CIRO RODRIGUEZ  
 Revisora Fiscal  
 TP 288540-T  
 En Representación de Doble A Inversiones  
 S.A.S NIT 900.493.604-8 Matricula 1555  
 (Vease informe del 23 de Marzo del 2023)

**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 2022-2021**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

VIGILADO  **Supersalud**

CUENTA	NOMBRE	2,022	2021	VARIACION VR.	VARIACION %
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>18,791,638,370</b>	<b>16,460,341,683</b>	<b>2,331,296,687</b>	<b>14%</b>
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL	18,910,948,664	16,575,805,778	2,335,142,886	14%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	-119,310,294	-115,464,095	-3,846,199	3%
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>305,226,551</b>	<b>71,680,587</b>	<b>233,545,965</b>	<b>326%</b>
4210	FINANCIEROS	19,604,157	463,069	19,141,089	4134%
4250	RECUPERACIONES	46,051,640	26,949,023	19,102,617	71%
4255	INDEMNIZACIONES	30,295,436	43,595,356	-13,299,920	-31%
4295	DIVERSOS	209,275,318	673,139	208,602,179	30989%
<b>43</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>96,490</b>	<b>0</b>	<b>96,490</b>	<b>100%</b>
4295	DIVERSOS	96,490	0	96,490	100%
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,892,914,994</b>	<b>4,023,225,946</b>	<b>869,689,048</b>	<b>22%</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	2,239,764,245	1,819,651,689	420,112,556	23%
5110	HONORARIOS	184,740,946	183,977,218	763,728	0%
5115	IMPUESTOS	33,930,399	27,966,003	5,964,396	21%
5120	ARRENDAMIENTOS	220,885,824	184,377,334	36,508,490	20%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15,637,325	1,680,229	13,957,096	831%
5130	SEGUROS	33,013,147	22,635,957	10,377,190	46%
5135	SERVICIOS	376,586,808	472,000,678	-95,413,870	-20%
5140	GASTOS LEGALES	9,766,721	24,500,183	-14,733,462	-60%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	383,930,082	356,334,528	27,595,554	8%
5155	GASTOS DE VIAJE	1,740,000	0	1,740,000	100%
5160	DEPRECIACIONES	746,103,981	591,957,239	154,146,742	26%
5165	AMORTIZACIONES	226,824,487	120,581,492	106,242,995	88%
5195	DIVERSOS	295,166,294	167,074,948	128,091,346	77%
5199	DETERIORO	124,824,735	50,488,448	74,336,287	147%
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE PRESTACION DE</b>	<b>787,891,085</b>	<b>612,515,607</b>	<b>175,375,478</b>	<b>29%</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL	785,914,368	612,515,607	173,398,761	28%
5215	IMPUESTOS	1,976,717	0	1,976,717	100%
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>498,914,189</b>	<b>316,220,342</b>	<b>182,693,847</b>	<b>58%</b>
5305	FINANCIEROS	459,662,069	249,708,342	209,953,727	84%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,405,265	29,974,834	-13,569,569	-45%
5395	GASTOS DIVERSOS	22,846,855	36,537,166	-13,690,311	-37%
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT</b>	<b>622,906,000</b>	<b>512,262,816</b>	<b>110,643,184</b>	<b>22%</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	622,906,000	533,908,000	88,998,000	17%
5505	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	0	21,645,184	-21,645,184	-100%
<b>71</b>	<b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>11,197,829,028</b>	<b>9,944,547,270</b>	<b>1,253,281,758</b>	<b>13%</b>
7105	INSUMOS	733,786,166	650,300,851	83,485,315	13%
7110	MANO DE OBRA DIRECTA	8,762,937,468	7,928,055,468	834,882,000	11%
7115	COSTOS INDIRECTOS	327,393,270	334,764,840	-7,371,570	-2%
7120	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	829,282,258	704,647,008	124,635,250	0%
7135	SEERVICIOS	234,525,807	0	234,525,807	0%
7145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	309,904,059	317,054,346	-7,150,287	0%
7195	DIVERSOS		9,724,757	-9,724,757	0%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1,096,506,115</b>	<b>1,123,250,288</b>	<b>-26,744,173</b>	<b>-2%</b>