



# Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2023 - 2022

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2023	Año 2022
<b>1 Activo</b>			<b>1.124.470.698</b>	<b>1.119.832.882</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
<b>11 Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>3</b>	<b>52.654.029</b>	<b>58.175.983</b>
1105 Caja			2.840.211	504.870
110505 Caja general			2.296.500	412.600
110510 Cajas menores			543.711	92.270
1110 Bancos			49.575.280	41.842.097
111005 Moneda nacional			49.575.280	41.842.097
1120 Cuentas de ahorro			238.538	15.829.016
112005 Bancos			238.538	15.829.016
<b>13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>			<b>403.925.458</b>	<b>310.775.591</b>
1305 Clientes nacionales		4	191.624.506	203.232.911
130505 Clientes nacionales			191.624.506	203.232.911
1330 Anticipos y avances			95.545.952	168.400
133005 A proveedores			95.545.952	168.400
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o		5	116.755.000	103.627.000
135520 Sobrante en liquidaciones privadas de impuestos			116.755.000	103.627.000
1380 Deudores varios			-	3.747.280
138095 Otros			-	3.747.280
<b>17 Otros activos no financieros</b>		<b>6</b>	<b>4.217.117</b>	<b>11.674.873</b>
1705 Gastos Pagados por anticipado			4.217.117	11.674.873
170520 Seguros y Fianzas			4.217.117	11.674.873
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>460.796.604</b>	<b>380.626.447</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>15 Propiedad planta y equipo</b>		<b>7</b>	<b>388.049.094</b>	<b>426.831.435</b>
1520 Maquinaria y equipo			549.163.999	549.163.999
152005 Maquinaria y equipo			549.163.999	549.163.999
1524 Equipo de oficina			15.478.569	15.478.569
152405 Muebles y enseres			1.603.000	1.603.000
152410 Equipos			13.875.569	13.875.569
1528 Equipo de computación y comunicación			33.824.332	24.542.429
152805 Equipos de procesamiento de datos			33.824.332	24.542.429
1532 Equipo médico-científico			26.873.826	11.543.000
153205 Médico			26.873.826	11.543.000
1592 Depreciación acumulada		-	237.291.632	173.896.562
159210 Maquinaria y equipo		-	208.694.554	153.778.173
159215 Equipo de oficina		-	6.028.994	4.481.126
159220 Equipo de computación y comunicación		-	16.361.577	10.873.636
159225 Equipo médico-científico		-	6.206.507	4.763.627
<b>16 Intangibles</b>			<b>275.625.000</b>	<b>312.375.000</b>
1625 Derechos			275.625.000	312.375.000
162535 En Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero (I			275.625.000	312.375.000
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>663.674.094</b>	<b>739.206.435</b>
<b>2 Pasivo</b>			<b>612.772.351</b>	<b>686.072.294</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>21 Pasivos financieros</b>		<b>11</b>	<b>21.417.065</b>	<b>-</b>
2105 Bancos nacionales			21.417.065	-
210510 Pagares			21.417.065	-
<b>22 Proveedores</b>		<b>8</b>	<b>26.807.461</b>	<b>14.660.297</b>
2205 Proveedores nacionales			26.807.461	14.660.297
220505 Proveedores nacionales			26.807.461	14.660.297
<b>23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>		<b>9</b>	<b>128.077.315</b>	<b>104.725.748</b>
2335 Costos y gastos por pagar			116.906.915	76.168.541
233525 Honorarios			101.692.998	65.409.936
233550 Servicios Públicos			446.809	529.185
233555 Seguros			14.489.308	9.730.620
233595 Otros			277.800	498.800
2355 Deudas con accionistas o socios			-	3.531.760
235505 Accionistas			-	3.531.760



# Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2023 - 2022

Valor expresado en peso colombiano



2365	Retenciones en la fuente		4.816.000	20.118.965
236505	Salarios y pagos laborales		-	13.988.213
236510	Dividendos y/o participaciones		-	4.133.000
236515	Honorarios		366.842	86.207
236525	Servicios		358.330	136.375
236530	Arrendamientos		258.108	183.331
236540	Retención por compras		389.431	839
236580	Contratos de Construcción		1.120.829	-
236599	Retención en la fuente por pagar		2.322.460	1.591.000
2368	Impuesto de industria y comercio retenido		576.000	447.282
236805	Retención industria y comercio Ica		-	111.282
236899	Impuesto de industria y comercio retenido por paga		576.000	336.000
2370	Retenciones y Aportes de Nomina		1.987.900	1.524.200
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps		932.300	718.900
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación		880.300	685.800
237015	Aportes arl		175.300	119.500
2380	Acreedores varios		3.790.500	2.935.000
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones		3.790.500	2.935.000
<b>24</b>	<b>Pasivos por impuestos</b>		<b>1.000</b>	<b>380.000</b>
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		-	380.000
240806	Iva generado		-	380.000
2412	Vigencia fiscal corriente Impuesto Ind y ccio		1.000	-
241205	Vigencia fiscal corriente Impuesto Ind y ccio		1.000	-
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>10</b>	<b>34.024.999</b>	<b>17.368.089</b>
2505	Salarios por pagar		-	12.742
250505	Salarios por pagar		-	12.742
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales		34.024.999	17.355.347
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales		34.024.999	17.355.347
<b>28</b>	<b>Pasivos no financieros</b>		<b>1.348.355</b>	<b>286.500</b>
2805	Anticipos y avances recibidos		1.348.355	286.500
280505	De clientes		1.348.355	286.500
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>211.676.195</b>	<b>137.420.634</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>21</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>11</b>	<b>401.096.156</b>	<b>548.651.660</b>
2105	Bancos nacionales		99.999.996	217.200.021
210510	Pagares		99.999.996	217.200.021
2115	Corporaciones financieras		301.096.160	331.451.639
211520	Contratos de Arrendamientos Financieros		301.096.160	331.451.639
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>401.096.156</b>	<b>548.651.660</b>
<b>3 Patrimonio</b>			<b>511.698.347</b>	<b>433.760.588</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>12</b>	<b>279.000.000</b>	<b>279.000.000</b>
3105	Capital suscrito y pagado		279.000.000	279.000.000
310505	Capital suscrito y pagado		500.000.000	500.000.000
310510	Capital por suscribir (db)		-	221.000.000
<b>33</b>	<b>Reservas</b>		<b>50.389.359</b>	<b>44.649.004</b>
3305	Reservas obligatorias		50.389.359	44.649.004
330505	Reservas obligatorias		40.389.359	34.649.004
330515	Reserva para readquisición de acciones		103.000.000	103.000.000
330516	Acciones Propias Readquiridas		-	93.000.000
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>13</b>	<b>77.937.759</b>	<b>57.403.548</b>
3605	Utilidad del ejercicio		77.937.759	57.403.548
360501	Utilidad del ejercicio		77.937.759	57.403.548
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>104.371.229</b>	<b>52.708.036</b>
3705	Resultados de ejercicios anteriores		104.371.229	52.708.036
370505	Resultados de ejercicios anteriores		104.371.229	52.708.036

LEIDY ALEXANDRA GUZMAN POLANIA  
Representante Legal  
C.C. No. 42.152.100

JUAN GABRIEL Saldarriaga Galvis  
Contador  
TP No. 214610-T  
C.C. No. 1.088.254.419