

Estado de flujo de efectivo



KORIAL GROUP S.A.S

901260214

De Enero 2019 a Diciembre 2019
Valor expresado en Peso colombiano



Conceptos	Año 2019
Flujo de efectivo de actividades de operación	
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	1.067.888,16
Depreciación propiedad, planta y equipo	4.094.869,00
Amortizaciones	24.218.408,00
Cambios en activos y pasivos operacionales	
Cuentas por cobrar clientes	-37.837.476,00
Otras cuentas por cobrar	-7.223.000,00
Proveedores	71.568.922,72
Cuentas por pagar	87.327.159,11
Otras cuentas por pagar	2.191.714,00
Total actividades de operación	145.408.484,99
Flujo de efectivo de actividades de inversión	
Compra de intangibles	-3.325.431,00
Compra propiedad, planta y equipo	-383.134.542,00
Total actividades de inversión	-386.459.973,00
Actividades de financiación	
Dividendos decretados	0,00
Aportes sociales	167.481.549,00
Crédito y obligaciones financieras	85.194.528,85
Total actividades de financiación	252.676.077,85
Aumentos/disminuciones efectivo	11.624.589,84
Efectivo al principio del periodo	0,00
Efectivo al final del periodo	11.624.589,84

SANDRA XIMENA OLAYA GARAY
Representante legal
C.C. No. 65.784.811

JUAN CARLOS GONZÁLEZ REYES
Contador
TP No. 182998-T
C.C. No. 80.036.294