



# Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2023 - 2022

Valor expresado en peso colombiano



Conceptos	Año 2023	Año 2022
<b>Flujo de efectivo de actividades de operación</b>		
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	77.937.759	57.403.548
Depreciación propiedad, planta y equipo	63.405.723	62.667.982
Retiro de propiedad planta y equipo	0	0
Amortizaciones	52.642.001	54.522.940
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
Cuentas por cobrar clientes	11.608.405	-93.372.943
Otras cuentas por cobrar	-104.758.272	-16.936.012
Proveedores	12.147.164	7.217.371
Cuentas por pagar	23.351.567	-5.792.183
Pasivos por impuestos	-379.000	-908.000
Otras cuentas por pagar	17.718.765	2.418.456
<b>Total actividades de operación</b>	<b>153.674.112</b>	<b>67.221.159</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversión</b>		
Compra de intangibles	-8.434.244	-18.544.121
Compra de acciones propias Readquiridas	0	-170.000.000
Compra propiedad, planta y equipo	-24.623.383	-4.475.300
<b>Total actividades de inversión</b>	<b>-33.057.627</b>	<b>-193.019.421</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Dividendos decretados	0	-64.133.000
Aportes sociales	0	0
Crédito y obligaciones financieras	-126.138.439	142.743.230
<b>Total actividades de financiación</b>	<b>-126.138.439</b>	<b>78.610.230</b>
Aumentos/disminuciones efectivo	-5.521.954	-47.188.032
Efectivo al principio del periodo	58.175.983	105.364.015
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>52.654.029</b>	<b>58.175.983</b>

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