



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2025 - 2024

Valor expresado en peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2025	Año 2024
1 Activo			1.477.113.246,00	1.346.237.924
ACTIVOS CORRIENTES				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		3	67.663.478,00	54.470.349
1105 Caja			3.292.915,00	3.731.127
110505 Caja general			2.709.170,00	2.960.200
110510 Cajas menores			583.745,00	770.927
1110 Bancos			21.289.503,00	49.886.317
111005 Moneda nacional			21.289.503,00	49.886.317
1120 Cuentas de ahorro			517.881,00	852.905
112005 Bancos			517.881,00	852.905
1125 Fondos			42.563.179,00	-
112505 Rotativos Moneda Nacional			42.563.179,00	-
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			586.542.270,00	362.297.268
1305 Clientes nacionales		4	356.306.522,00	215.319.212
130505 Clientes nacionales			356.306.522,00	215.319.212
1330 Anticipos y avances			230.235.748,00	21.513.056
133005 A proveedores			230.235.748,00	21.513.056
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o		5	-	125.465.000
135520 Sobrante en liquidaciones privadas de impuestos			-	125.465.000
17 Otros activos no financieros		6	8.560.093,00	17.519.481
1705 Gastos Pagados por anticipado			8.560.093,00	17.519.481
170520 Seguros y Fianzas			8.560.093,00	17.519.481
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			662.765.841,00	434.287.098
ACTIVOS NO CORRIENTES				
12 Inversiones			22.000.000,00	-
1245 Derechos Fiduciarios			22.000.000,00	-
124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional			22.000.000,00	-
15 Propiedad planta y equipo		7	279.829.102,00	324.675.187
1520 Maquinaria y equipo			549.163.999,00	549.163.999
152005 Maquinaria y equipo			549.163.999,00	549.163.999
1524 Equipo de oficina			15.478.569,00	15.478.569
152405 Muebles y enseres			1.603.000,00	1.603.000
152410 Equipos			13.875.569,00	13.875.569
1528 Equipo de computación y comunicación			41.506.534,00	36.460.229
152805 Equipos de procesamiento de datos			41.506.534,00	36.460.229
1532 Equipo médico-científico			43.544.480,00	26.884.480
153205 Médico			43.544.480,00	26.884.480
1592 Depreciación acumulada			- 369.864.480,00	- 303.312.090
159210 Maquinaria y equipo			- 318.527.313,00	- 263.610.933
159215 Equipo de oficina			- 9.124.730,00	- 7.576.862
159220 Equipo de computación y comunicación			- 29.077.468,00	- 22.546.570
159225 Equipo médico-científico			- 13.134.969,00	- 9.577.725
16 Intangibles			512.518.303,00	587.275.639
1625 Derechos			512.518.303,00	587.275.639
162535 En Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero (!)			512.518.303,00	587.275.639
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			814.347.405,00	911.950.826
2 Pasivo			729.631.546,00	742.590.145
PASIVOS CORRIENTES				
21 Pasivos financieros		11	10.251.463,00	-
2105 Bancos nacionales			10.251.463,00	-
210505 Tarjetas de Credito			4.110.489,00	-
210510 Pagares			6.140.974,00	-
22 Proveedores		8	3.086.546,00	9.818.615
2205 Proveedores nacionales			3.086.546,00	9.818.615
220505 Proveedores nacionales			3.086.546,00	9.818.615
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		9	247.675.741,00	129.491.692
2335 Costos y gastos por pagar			233.573.701,00	123.253.692
233525 Honorarios			222.102.333,00	105.083.418
233550 Servicios Publicos			539.269,00	-
233555 Seguros			10.690.911,00	18.170.274
233595 Otros			241.188,00	-



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2025 - 2024

Valor expresado en peso colombiano

2365 Retenciones en la fuente		6.972.000,00	5.838.000
236515 Honorarios		3.406.000,00	2.745.000
236525 Servicios		14.000,00	259.000
236530 Arrendamientos		307.000,00	287.000
236540 Retención por compras		65.000,00	2.000
236580 Contratos de Construcción		-	6.000
236599 Retencion en la fuente por pagar		3.180.000,00	2.539.000
2367 Impuesto a las ventas retenido		1.000,00	-
236701 Impuesto a las ventas retenido		1.000,00	-
2368 Impuesto de industria y comercio retenido		772.000,00	400.000
236805 Retención industria y comercio Ica		264.000,00	-
236899 Impuesto de industria y comercio retenido por paga		508.000,00	400.000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina		2.259.140,00	-
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps		999.800,00	-
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación		1.043.500,00	-
237015 Aportes arl		187.200,00	-
237025 Embargos judiciales		28.640,00	-
2380 Acreedores varios		4.097.900,00	-
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones		4.097.900,00	-
24 Pasivos por impuestos		3.094.000,00	-
2404 De renta y complementarios corriente		3.094.000,00	-
240405 Vigencia fiscal corriente		3.094.000,00	-
25 Beneficios a empleados	10	41.249.481,00	35.318.444
2505 Salarios por pagar		42.000,00	-
250505 Salarios por pagar		42.000,00	-
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales		41.207.481,00	35.318.444
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales		41.207.481,00	35.318.444
28 Pasivos no financieros		1.503.257,00	1.704.997
2805 Anticipos y avances recibidos		1.503.257,00	1.704.997
280505 De clientes		1.503.257,00	1.704.997
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		306.860.488,00	176.333.748
PASIVOS NO CORRIENTES			
21 Pasivos financieros	11	422.771.058,00	566.256.397
2105 Bancos nacionales		-	50.000.001
210510 Pagares		-	50.000.001
2115 Corporaciones financieras		422.771.058,00	516.256.396
211520 Contratos de Arrendamientos Financieros		422.771.058,00	516.256.396
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		422.771.058,00	566.256.397
3 Patrimonio		747.481.700,00	603.647.779
31 Capital social	12	279.000.000,00	279.000.000
3105 Capital suscrito y pagado		279.000.000,00	279.000.000
310505 Capital suscrito y pagado		500.000.000,00	500.000.000
310510 Capital por suscribir (db)		-	221.000.000,00
33 Reservas		67.378.078,00	58.158.235
3305 Reservas obligatorias		67.378.078,00	58.158.235
330505 Reservas obligatorias		57.378.078,00	48.158.235
330515 Reserva para readquisición de acciones		103.000.000,00	103.000.000
330516 Acciones Propias Readquiridas		-	93.000.000,00
36 Resultados del ejercicio	13	143.833.920,00	92.198.432
3605 Utilidad del ejercicio		143.833.920,00	92.198.432
360501 Utilidad del ejercicio		143.833.920,00	92.198.432
37 Resultados de ejercicios anteriores		257.269.702,00	174.291.112
3705 Resultados de ejercicios anteriores		257.269.702,00	174.291.112
370505 Resultados de ejercicios anteriores		257.269.702,00	174.291.112

Vigilado Supersalud

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