



# Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2025 - 2024

Valor expresado en peso colombiano

Conceptos	Año 2025	Año 2024
<b>Flujo de efectivo de actividades de operación</b>		
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	143.833.920	92.198.432
Depreciación propiedad, planta y equipo	66.552.391	66.009.804
Otros ajustes	0	-249.000
Amortizaciones	95.318.499	81.461.925
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
Cuentas por cobrar clientes	-140.987.310	-23.694.706
Otras cuentas por cobrar	-83.257.692	65.322.896
Proveedores	-6.732.069	-16.988.846
Cuentas por pagar	118.184.049	1.414.377
Pasivos por impuestos	3.094.000	-1.000
Otras cuentas por pagar	5.729.297	1.650.087
<b>Total actividades de operación</b>	<b>201.735.085</b>	<b>267.123.969</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversión</b>		
Compra de intangibles	-11.601.775	-406.414.928
Encargo fiduciario	-22.000.000	0
Compra propiedad, planta y equipo	-21.706.305	-2.635.897
<b>Total actividades de inversión</b>	<b>-55.308.080</b>	<b>-409.050.825</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Crédito y obligaciones financieras	-133.233.876	143.743.176
<b>Total actividades de financiación</b>	<b>-133.233.876</b>	<b>143.743.176</b>
Aumentos/disminuciones efectivo	13.193.129	1.816.320
Efectivo al principio del periodo	54.470.349	52.654.029
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>67.663.478</b>	<b>54.470.349</b>



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