



# Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2024 - 2023

Valor expresado en peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2024	Año 2023
<b>1</b>	<b>Activo</b>		<b>1.346.237.924</b>	<b>1.124.470.698</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3</b>	<b>54.470.349</b>	<b>52.654.029</b>
1105	Caja		3.731.127	2.840.211
110505	Caja general		2.960.200	2.296.500
110510	Cajas menores		770.927	543.711
1110	Bancos		49.886.317	49.575.280
111005	Moneda nacional		49.886.317	49.575.280
1120	Cuentas de ahorro		852.905	238.538
112005	Bancos		852.905	238.538
<b>13</b>	<b>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>362.297.268</b>	<b>403.925.458</b>
1305	Clientes nacionales	4	215.319.212	191.624.506
130505	Clientes nacionales		215.319.212	191.624.506
1330	Anticipos y avances		21.513.056	95.545.952
133005	A proveedores		21.513.056	95.545.952
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	5	125.465.000	116.755.000
135520	Sobrante en liquidaciones privadas de impuestos		125.465.000	116.755.000
<b>17</b>	<b>Otros activos no financieros</b>	<b>6</b>	<b>17.519.481</b>	<b>4.217.117</b>
1705	Gastos Pagados por anticipado		17.519.481	4.217.117
170520	Seguros y Fianzas		17.519.481	4.217.117
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>434.287.098</b>	<b>460.796.604</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>324.675.187</b>	<b>388.049.094</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		36.460.229	33.824.332
152805	Equipos de procesamiento de datos		36.460.229	33.824.332
1532	Equipo médico-científico		26.884.480	26.873.826
153205	Médico		26.884.480	26.873.826
1592	Depreciación acumulada	-	303.312.090	237.291.632
159210	Maquinaria y equipo	-	263.610.933	208.694.554
159215	Equipo de oficina	-	7.576.862	6.028.994
159220	Equipo de computación y comunicación	-	22.546.570	16.361.577
159225	Equipo médico-científico	-	9.577.725	6.206.507
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>		<b>587.275.639</b>	<b>275.625.000</b>
1625	Derechos		587.275.639	275.625.000
162535	En Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero (I)		587.275.639	275.625.000
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>911.950.826</b>	<b>663.674.094</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		<b>742.590.145</b>	<b>612.772.351</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>21</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>21.417.065</b>
2105	Bancos nacionales		-	21.417.065
210510	Pagares		-	21.417.065
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>8</b>	<b>9.818.615</b>	<b>26.807.461</b>
2205	Proveedores nacionales		9.818.615	26.807.461
220505	Proveedores nacionales		9.818.615	26.807.461
<b>23</b>	<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>9</b>	<b>129.491.692</b>	<b>128.077.315</b>
2335	Costos y gastos por pagar		123.253.692	116.906.915
233525	Honorarios		105.083.418	101.692.998
233550	Servicios Publicos		-	446.809
233555	Seguros		18.170.274	14.489.308
233595	Otros		-	277.800



# Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2024 - 2023

Valor expresado en peso colombiano

2365 Retenciones en la fuente		5.838.000	4.816.000
236515 Honorarios		2.745.000	366.842
236525 Servicios		259.000	358.330
236530 Arrendamientos		287.000	258.108
236540 Retención por compras		2.000	389.431
236580 Contratos de Construcción		6.000	1.120.829
236599 Retencion en la fuente por pagar		2.539.000	2.322.460
2368 Impuesto de industria y comercio retenido		400.000	576.000
236899 Impuesto de industria y comercio retenido por paga		400.000	576.000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina		-	1.987.900
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps		-	932.300
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación		-	880.300
237015 Aportes arl		-	175.300
2380 Acreedores varios		-	3.790.500
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones		-	3.790.500
<b>24 Pasivos por impuestos</b>		-	<b>1.000</b>
2412 Vigencia fiscal corriente Impuesto Ind y ccio		-	1.000
241205 Vigencia fiscal corriente Impuesto Ind y ccio		-	1.000
<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>10</b>	<b>35.318.444</b>	<b>34.024.999</b>
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales		35.318.444	34.024.999
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales		35.318.444	34.024.999
<b>28 Pasivos no financieros</b>		<b>1.704.997</b>	<b>1.348.355</b>
2805 Anticipos y avances recibidos		1.704.997	1.348.355
280505 De clientes		1.704.997	1.348.355
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>176.333.748</b>	<b>211.676.195</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>21 Pasivos financieros</b>	<b>11</b>	<b>566.256.397</b>	<b>401.096.156</b>
2105 Bancos nacionales		50.000.001	99.999.996
210510 Pagares		50.000.001	99.999.996
2115 Corporaciones financieras		516.256.396	301.096.160
211520 Contratos de Arrendamientos Financieros		516.256.396	301.096.160
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>566.256.397</b>	<b>401.096.156</b>
<b>3 Patrimonio</b>		<b>603.647.779</b>	<b>511.698.347</b>
<b>31 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	221.000.000
<b>33 Reservas</b>		<b>58.158.235</b>	<b>50.389.359</b>
3305 Reservas obligatorias		58.158.235	50.389.359
330505 Reservas obligatorias		48.158.235	40.389.359
330515 Reserva para readquisición de acciones		103.000.000	103.000.000
330516 Acciones Propias Readquiridas	-	93.000.000	93.000.000
<b>36 Resultados del ejercicio</b>	<b>13</b>	<b>92.198.432</b>	<b>77.937.759</b>
3605 Utilidad del ejercicio		92.198.432	77.937.759
360501 Utilidad del ejercicio		92.198.432	77.937.759
<b>37 Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>174.291.112</b>	<b>104.371.229</b>
3705 Resultados de ejercicios anteriores		174.291.112	104.371.229
370505 Resultados de ejercicios anteriores		174.291.112	104.371.229

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