



Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2022 - 2021

Valor expresado en peso colombiano



Conceptos	Año 2022	Año 2021
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	57.403.548	54.557.518
Depreciación propiedad, planta y equipo	62.667.982	60.940.773
Retiro de propiedad planta y equipo	0	2.858.879
Amortizaciones	54.522.940	26.061.849
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Cuentas por cobrar clientes	-93.372.943	87.477.365
Otras cuentas por cobrar	-16.936.012	-39.027.157
Proveedores	7.217.371	-42.010.151
Cuentas por pagar	-5.792.183	61.060.315
Pasivos por impuestos	-908.000	1.288.000
Otras cuentas por pagar	2.418.456	1.298.794
Total actividades de operación	67.221.159	214.506.185
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Compra de intangibles	-18.544.121	-382.432.598
Compra de acciones propias Readquiridas	-170.000.000	
Compra propiedad, planta y equipo	-4.475.300	-14.021.778
Total actividades de inversión	-193.019.421	-396.454.376
Actividades de financiación		
Dividendos decretados	-64.133.000	-15.000.000
Aportes sociales	0	0
Crédito y obligaciones financieras	142.743.230	272.313.643
Total actividades de financiación	78.610.230	257.313.643
Aumentos/disminuciones efectivo	-47.188.032	75.365.452
Efectivo al principio del periodo	105.364.015	29.998.563
Efectivo al final del periodo	58.175.983	105.364.015

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