



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2022 - 2021

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2022	Año 2021
1 Activo			1.119.832.882	1.150.883.460
	ACTIVOS CORRIENTES			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		3	58.175.983	105.364.015
1105 Caja			504.870	3.173.038
110505 Caja general			412.600	3.173.038
110510 Cajas menores			92.270	0
1110 Bancos			41.842.097	728.637
111005 Moneda nacional			41.842.097	728.637
1120 Cuentas de ahorro			15.829.016	101.462.340
112005 Bancos			15.829.016	101.462.340
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			310.775.591	200.466.636
1305 Clientes nacionales		4	203.232.911	109.859.968
130505 Clientes nacionales			203.232.911	109.859.968
1330 Anticipos y avances			168.400	647.571
133005 A proveedores			168.400	647.571
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones		5	103.627.000	89.952.000
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios			0	89.952.000
135520 Sobrante en liquidaciones privadas de impuestos			103.627.000	0
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores			0	7.097
136595 Otras cuentas por cobrar a trabajadores			0	7.097
1380 Deudores varios			3.747.280	0
138095 Otros			3.747.280	0
17 Otros activos no financieros		6	11.674.873	10.903.693
1705 Gastos Pagados por anticipado			11.674.873	10.903.693
170520 Seguros y Fianzas			11.674.873	10.903.693
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			380.626.447	316.734.344
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
15 Propiedad planta y equipo		7	426.831.435	485.024.116
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			24.542.429	20.067.129
152805 Equipos de procesamiento de datos			24.542.429	20.067.129
1532 Equipo médico-científico			11.543.000	11.543.000
153205 Médico			11.543.000	11.543.000
1592 Depreciación acumulada			-173.896.562	-111.228.581
159210 Maquinaria y equipo			-153.778.173	-98.861.793
159215 Equipo de oficina			-4.481.126	-2.933.258
159220 Equipo de computación y comunicación			-10.873.636	-6.112.783
159225 Equipo médico-científico			-4.763.627	-3.320.747
16 Intangibles			312.375.000	349.125.000
1625 Derechos			312.375.000	349.125.000
162535 En bienes Recibidos en arrendamiento financiero			312.375.000	349.125.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			739.206.435	834.149.116
2 Pasivo			686.072.294	540.393.420
	PASIVOS CORRIENTES			
21 Pasivos financieros		11	0	46.707.245
2105 Bancos nacionales			0	46.707.245
210510 Pagares			0	46.707.245
22 Proveedores		8	14.660.297	7.442.926
2205 Proveedores nacionales			14.660.297	7.442.926
220505 Proveedores nacionales			14.660.297	7.442.926
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		9	104.725.748	110.517.931
2335 Costos y gastos por pagar			76.168.541	92.275.031
233525 Honorarios			65.409.936	83.003.673
233550 Servicios Públicos			529.185	499.445
233555 Seguros			9.730.620	8.771.913
233595 Otros			498.800	0
2355 Deudas con accionistas o socios			3.531.760	0
235505 Accionistas			3.531.760	0
2365 Retenciones en la fuente			20.118.965	14.949.000



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2022 - 2021

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2022	Año 2021
236599	Retencion en la fuente por pagar		20.118.965	14.949.000
2368	Impuesto de industria y comercio retenido		447.282	84.000
236805	Retención industria y comercio ICA		447.282	84.000
2370	Retenciones y Aportes de Nomina		1.524.200	1.155.400
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS		718.900	514.000
237010	Aportes al Icbf, Sena y Cajas de compensacion		685.800	481.200
237015	Aportes Arl		119.500	160.200
2380	Acreedores varios		2.935.000	2.054.500
238030	Fondos de Cesantias y/o Pensiones		2.935.000	2.054.500
	24 Pasivos por impuestos		380.000	1.288.000
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		380.000	0
240806	Iva generado		380.000	0
2412	Vigencia Fiscal Corrientes Impuesto Industria y Comercio		0	1.288.000
241205	Impuesto de Industria y Comercio Por Pagar		0	1.288.000
	25 Beneficios a empleados	10	17.368.089	15.204.133
2505	Salarios por Pagar		12.742	1.685.382
250505	Salarios por Pagar		12.742	1.685.382
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales		17.355.347	13.518.751
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales		17.355.347	13.518.751
	28 Pasivos no financieros		286.500	32.000
2805	Anticipos y avances recibidos		286.500	32.000
280505	De clientes		286.500	32.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		137.420.634	181.192.235
	PASIVOS NO CORRIENTES			
	21 Pasivos financieros	11	548.651.660	359.201.185
2105	Bancos nacionales		217.200.021	0
210510	Pagares		217.200.021	0
2115	Corporaciones financieras		331.451.639	359.201.185
211520	Contratos de Arrendamientos Financieros		331.451.639	359.201.185
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		548.651.660	359.201.185
	3 Patrimonio		433.760.588	610.490.040
	31 Capital social	12	279.000.000	279.000.000
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
	33 Reservas		44.649.004	29.193.252
3305	Reservas obligatorias		44.649.004	29.193.252
330505	Reservas obligatorias		34.649.004	29.193.252
330515	Reserva para readquisición de acciones		103.000.000	0
330516	Acciones Propias Readquiridas		-93.000.000	0
	36 Resultados del ejercicio	13	57.403.548	54.557.518
3605	Utilidad del ejercicio		57.403.548	54.557.518
360501	Utilidad del ejercicio		57.403.548	54.557.518
	37 Resultados de ejercicios anteriores		52.708.036	247.739.270
3705	Resultados de ejercicios anteriores		52.708.036	247.739.270
370505	Resultados de ejercicios anteriores		52.708.036	247.739.270
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.119.832.882	1.150.883.460

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