



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2020 - 2019

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2020	Año 2019
1 Activo			817.375.340,65	457.350.212,84
	ACTIVOS CORRIENTES			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		3	29.998.562,67	11.624.589,84
1105 Caja			101.703,00	0,00
110505 Caja general			101.703,00	0,00
1110 Bancos			19.129.008,87	4.847.552,37
111005 Moneda nacional			19.129.008,87	4.847.552,37
1120 Cuentas de ahorro			10.767.850,80	6.777.037,47
112005 Bancos			10.767.850,80	6.777.037,47
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			248.916.843,98	45.060.476,00
1305 Clientes nacionales		4	197.337.332,98	37.837.476,00
130505 Clientes nacionales			197.337.332,98	37.837.476,00
1330 Anticipos y avances			65.511,00	0,00
133005 A proveedores			65.511,00	0,00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones		5	51.514.000,00	7.223.000,00
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios			51.514.000,00	7.223.000,00
17 Otros activos no financieros		6	3.657.944,00	2.010.474,00
1705 Gastos Pagados por anticipado			3.657.944,00	2.010.474,00
170520 Seguros y Fianzas			3.657.944,00	2.010.474,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			282.573.350,65	58.695.539,84
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
15 Propiedad planta y equipo		7	534.801.990,00	398.654.673,00
1520 Maquinaria y equipo			549.163.999,00	375.000.000,00
152005 Maquinaria y equipo			549.163.999,00	375.000.000,00
1524 Equipo de oficina			14.370.183,00	10.619.352,00
152405 Muebles y enseres			1.603.000,00	1.603.000,00
152410 Equipos			12.767.183,00	9.016.352,00
1528 Equipo de computación y comunicación			13.651.989,00	8.585.990,00
152805 Equipos de procesamiento de datos			13.651.989,00	8.585.990,00
1532 Equipo médico-científico			8.544.200,00	8.544.200,00
153205 Médico			8.544.200,00	8.544.200,00
1592 Depreciación acumulada			-50.928.381,00	-4.094.869,00
159210 Maquinaria y equipo			-43.945.413,00	-947.222,00
159215 Equipo de oficina			-2.105.295,00	-826.628,00
159220 Equipo de computación y comunicación			-2.919.628,00	-1.430.998,00
159225 Equipo médico-científico			-1.958.045,00	-890.021,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			534.801.990,00	398.654.673,00
2 Pasivo			246.442.818,85	246.282.324,68
	PASIVOS CORRIENTES			
22 Proveedores		8	49.453.077,00	71.568.922,72
2205 Proveedores nacionales			49.453.077,00	71.568.922,72
220505 Proveedores nacionales			49.453.077,00	71.568.922,72
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		9	49.457.616,00	87.327.159,11
2335 Costos y gastos por pagar			30.067.804,00	42.312.997,11
233595 Otros			30.067.804,00	42.312.997,11
2355 Deudas con accionistas o socios			0,00	42.567.462,00
235505 Accionistas			0,00	42.567.462,00
2365 Retenciones en la fuente			15.125.000,00	1.741.000,00
236599 Retencion en la fuente por pagar			15.125.000,00	1.741.000,00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps			4.264.812,00	705.700,00
237045 Fondos			4.264.812,00	705.700,00
25 Beneficios a empleados		10	13.937.339,00	2.191.364,00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales			13.937.339,00	2.191.364,00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales			13.937.339,00	2.191.364,00
28 Pasivos no financieros			0,00	350,00
2805 Anticipos y avances recibidos			0,00	350,00
280505 De clientes			0,00	350,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			112.848.032,00	161.087.795,83
	PASIVOS NO CORRIENTES			
21 Pasivos financieros		11	133.594.786,85	85.194.528,85
2105 Bancos nacionales			133.594.786,85	85.194.528,85
210510 Pagares			133.594.786,85	85.194.528,85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			133.594.786,85	85.194.528,85



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2020 - 2019

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2020	Año 2019
3	Patrimonio		570.932.521,80	211.067.888,16
31	Capital social	12	279.000.000,00	210.000.000,00
3105	Capital suscrito y pagado		279.000.000,00	210.000.000,00
310505	Capital suscrito y pagado		500.000.000,00	500.000.000,00
310510	Capital por suscribir (db)		-221.000.000,00	-290.000.000,00
33	Reservas		106.789,00	0,00
3305	Reservas obligatorias		106.789,00	0,00
330505	Reservas obligatorias		106.789,00	0,00
36	Resultados del ejercicio	13	290.864.633,64	1.067.888,16
3605	Utilidad del ejercicio		290.864.633,64	1.067.888,16
360501	Utilidad del ejercicio		290.864.633,64	1.067.888,16
37	Resultados de ejercicios anteriores		961.099,16	0,00
3705	Resultados de ejercicios anteriores		961.099,16	0,00
370505	Resultados de ejercicios anteriores		961.099,16	0,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			817.375.340,65	457.350.212,84

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