



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

De Enero 2019 a Diciembre 2019

Valor expresado en Peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año 2019
1 Activo		457.350.212,84
ACTIVOS CORRIENTES		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		11.624.589,84
1110 Bancos		4.847.552,37
1120 Cuentas de ahorro		6.777.037,47
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		45.060.476,00
1305 Clientes nacionales		37.837.476,00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o		7.223.000,00
17 Otros activos no financieros		2.010.474,00
1705 Gastos Pagados por anticipado		2.010.474,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		58.695.539,84
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 Propiedad planta y equipo		398.654.673,00
1520 Maquinaria y equipo		375.000.000,00
1524 Equipo de oficina		10.619.352,00
1528 Equipo de computación y comunicación		8.585.990,00
1532 Equipo médico-científico		8.544.200,00
1592 Depreciación acumulada		-4.094.869,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		398.654.673,00
2 Pasivo		-246.282.324,68
PASIVOS CORRIENTES		
22 Proveedores		-71.568.922,72
2205 Proveedores nacionales		-71.568.922,72
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		-87.327.159,11
2335 Costos y gastos por pagar		-42.312.997,11
2365 Retenciones en la fuente		-1.741.000,00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps		-705.700,00
25 Beneficios a empleados		-2.191.364,00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales		-2.191.364,00
28 Pasivos no financieros		-350,00
2805 Anticipos y avances recibidos		-350,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-161.087.795,83
PASIVOS NO CORRIENTES		
21 Pasivos financieros		-85.194.528,85
2105 Bancos nacionales		-85.194.528,85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-85.194.528,85
3 Patrimonio		-211.067.888,16
31 Capital social		-210.000.000,00
3105 Capital suscrito y pagado		-210.000.000,00
36 Resultados del ejercicio		-1.067.888,16
3605 Utilidad del ejercicio		-1.067.888,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		-457.350.212,84

SANDRA XIMENA OLAYA GARAY
Representante legal
C.C. No. 65.784.811

JUAN CARLOS GONZÁLEZ REYES
Contador
TP No. 182998-T
C.C. No. 80.036.294