



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2021 - 2020

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2021	Año 2020
1 Activo			1.150.883.460	817.375.341
	ACTIVOS CORRIENTES			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		3	105.364.015	29.998.563
1105 Caja			3.173.038	101.703
110505 Caja general			3.173.038	101.703
1110 Bancos			728.637	19.129.009
111005 Moneda nacional			728.637	19.129.009
1120 Cuentas de ahorro			101.462.340	10.767.851
112005 Bancos			101.462.340	10.767.851
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			200.466.636	248.916.844
1305 Clientes nacionales		4	109.859.968	197.337.333
130505 Clientes nacionales			109.859.968	197.337.333
1330 Anticipos y avances			647.571	65.511
133005 A proveedores			647.571	65.511
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones		5	89.952.000	51.514.000
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementarios			89.952.000	51.514.000
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores			7.097	0
136595 Otras cuentas por cobrar a trabajadores			7.097	0
17 Otros activos no financieros		6	10.903.693	3.657.944
1705 Gastos Pagados por anticipado			10.903.693	3.657.944
170520 Seguros y Fianzas			10.903.693	3.657.944
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			316.734.344	282.573.351
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
15 Propiedad planta y equipo		7	485.024.116	534.801.990
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	14.370.183
152405 Muebles y enseres			1.603.000	1.603.000
152410 Equipos			13.875.569	12.767.183
1528 Equipo de computación y comunicación			20.067.129	13.651.989
152805 Equipos de procesamiento de datos			20.067.129	13.651.989
1532 Equipo médico-científico			11.543.000	8.544.200
153205 Médico			11.543.000	8.544.200
1592 Depreciación acumulada			-111.228.581	-50.928.381
159210 Maquinaria y equipo			-98.861.793	-43.945.413
159215 Equipo de oficina			-2.933.258	-2.105.295
159220 Equipo de computación y comunicación			-6.112.783	-2.919.628
159225 Equipo médico-científico			-3.320.747	-1.958.045
16 Intangibles			349.125.000	0
1625 Derechos			349.125.000	0
162535 En bienes Recibidos en arrendamiento financiero			349.125.000	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			834.149.116	534.801.990
2 Pasivo			540.393.420	246.442.819
	PASIVOS CORRIENTES			
21 Pasivos financieros		11	46.707.245	0
2105 Bancos nacionales			46.707.245	0
210510 Pagares			46.707.245	0
22 Proveedores		8	7.442.926	49.453.077
2205 Proveedores nacionales			7.442.926	49.453.077
220505 Proveedores nacionales			7.442.926	49.453.077



Estado de situación financiera

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2021 - 2020

Valor expresado en peso colombiano



Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Notas	Año 2021	Año 2020
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	110.517.931	49.457.616
2335	Costos y gastos por pagar		92.275.031	30.067.804
233525	Honorarios		83.003.673	0
233550	Servicios Publicos		499.445	0
233555	Seguros		8.771.913	0
233595	Otros		0	30.067.804
2365	Retenciones en la fuente		14.949.000	15.125.000
236599	Retencion en la fuente por pagar		14.949.000	15.125.000
2368	Impuesto de industria y comercio retenido		84.000	0
236805	Retención industria y comercio ICA		84.000	0
2370	Retenciones y Aportes de Nomina		1.155.400	4.264.812
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS		514.000	0
237010	Aportes al Icbf, Sena y Cajas de compensacion		481.200	0
237015	Aportes Arl		160.200	0
237045	Fondos		0	4.264.812
2380	Acreedores varios		2.054.500	0
238030	Fondos de Cesantias y/o Pensiones		2.054.500	0
24	Pasivos por impuestos		1.288.000	0
2412	Vigencia Fiscal Corrientes Impuesto Industria y Comercio		1.288.000	0
241205	Impuesto de Industria y Comercio Por Pagar		1.288.000	0
25	Beneficios a empleados	10	15.204.133	13.937.339
2505	Salarios por Pagar		1.685.382	0
250505	Salarios por Pagar		1.685.382	0
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales		13.518.751	13.937.339
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales		13.518.751	13.937.339
28	Pasivos no financieros		32.000	0
2805	Anticipos y avances recibidos		32.000	0
280505	De clientes		32.000	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			181.192.235	112.848.032
PASIVOS NO CORRIENTES				
21	Pasivos financieros	11	359.201.185	133.594.787
2105	Bancos nacionales		0	133.594.787
210510	Pagares		0	133.594.787
2115	Corporaciones financieras		359.201.185	0
211520	Contratos de Arrendamientos Financieros		359.201.185	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			359.201.185	133.594.787
3 Patrimonio			610.490.040	570.932.522
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		29.193.252	106.789
3305	Reservas obligatorias		29.193.252	106.789
330505	Reservas obligatorias		29.193.252	106.789
36	Resultados del ejercicio	13	54.557.518	290.864.634
3605	Utilidad del ejercicio		54.557.518	290.864.634
360501	Utilidad del ejercicio		54.557.518	290.864.634
37	Resultados de ejercicios anteriores		247.739.270	961.099
3705	Resultados de ejercicios anteriores		247.739.270	961.099
370505	Resultados de ejercicios anteriores		247.739.270	961.099
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.150.883.460	817.375.341

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