



# Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2020 - 2019

Valor expresado en peso colombiano



Conceptos	Año 2020	Año 2019
<b>Flujo de efectivo de actividades de operación</b>		
Utilidad o perdida neta del ejercicio	290.864.633,64	1.067.888,16
Depreciacion propiedad, planta y equipo	48.295.734,00	4.094.869,00
Retiro de propiedad planta y equipo	27.956.778,00	
Amortizaciones	12.143.516,00	24.218.408,00
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
Cuentas por cobrar clientes	-159.499.856,98	-37.837.476,00
Otras cuentas por cobrar	-44.356.511,00	-7.223.000,00
Proveedores	-22.115.845,72	71.568.922,72
Cuentas por pagar	-37.869.543,11	87.327.159,11
Otras cuentas por pagar	11.745.625,00	2.191.714,00
<b>Total actividades de operación</b>	<b>127.164.529,83</b>	<b>145.408.484,99</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversión</b>		
Compra de intangibles	-13.790.986,00	-3.325.431,00
Compra propiedad, planta y equipo	-212.399.829,00	-383.134.542,00
<b>Total actividades de inversión</b>	<b>-226.190.815,00</b>	<b>-386.459.973,00</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Dividendos decretados	0,00	0,00
Aportes sociales	69.000.000,00	167.481.549,00
Crédito y obligaciones financieras	48.400.258,00	85.194.528,85
<b>Total actividades de financiación</b>	<b>117.400.258,00</b>	<b>252.676.077,85</b>
Aumentos/disminuciones efectivo	18.373.972,83	11.624.589,84
Efectivo al principio del periodo	11.624.589,84	0,00
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>29.998.562,67</b>	<b>11.624.589,84</b>

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