



Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2021 - 2020

Valor expresado en peso colombiano



Conceptos	Año 2021	Año 2020
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	54.557.518	290.864.634
Depreciación propiedad, planta y equipo	60.940.773	48.295.734
Retiro de propiedad planta y equipo	2.858.879	27.956.778
Amortizaciones	26.061.849	12.143.516
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Cuentas por cobrar clientes	87.477.365	-159.499.857
Otras cuentas por cobrar	-39.027.157	-44.356.511
Proveedores	-42.010.151	-22.115.846
Cuentas por pagar	61.060.315	-37.869.543
Pasivos por impuestos	1.288.000	0
Otras cuentas por pagar	1.298.794	11.745.625
Total actividades de operación	214.506.185	127.164.530
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Compra de intangibles	-382.432.598	-13.790.986
Compra propiedad, planta y equipo	-14.021.778	-212.399.829
Total actividades de inversión	-396.454.376	-226.190.815
Actividades de financiación		
Dividendos decretados	-15.000.000	0
Aportes sociales	0	69.000.000
Crédito y obligaciones financieras	272.313.643	48.400.258
Total actividades de financiación	257.313.643	117.400.258
Aumentos/disminuciones efectivo	75.365.452	18.373.973
Efectivo al principio del periodo	29.998.563	11.624.590
Efectivo al final del periodo	105.364.015	29.998.563

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