



# Estado de flujo de efectivo

KORIAL GROUP S.A.S

901260214

Comparativo año 2024 - 2023

Valor expresado en peso colombiano

Conceptos	Año 2024	Año 2023
<b>Flujo de efectivo de actividades de operación</b>		
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	92.198.432	77.937.759
Depreciación propiedad, planta y equipo	66.009.804	63.405.723
Otros ajustes	-249.000	0
Amortizaciones	81.461.925	52.642.001
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales</b>		
Cuentas por cobrar clientes	-23.694.706	11.608.405
Otras cuentas por cobrar	65.322.896	-104.758.272
Proveedores	-16.988.846	12.147.164
Cuentas por pagar	1.414.377	23.351.567
Pasivos por impuestos	-1.000	-379.000
Otras cuentas por pagar	1.650.087	17.718.765
<b>Total actividades de operación</b>	<b>267.123.969</b>	<b>153.674.112</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversión</b>		
Compra de intangibles	-406.414.928	-8.434.244
Compra propiedad, planta y equipo	-2.635.897	-24.623.383
<b>Total actividades de inversión</b>	<b>-409.050.825</b>	<b>-33.057.627</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Crédito y obligaciones financieras	143.743.176	-126.138.439
<b>Total actividades de financiación</b>	<b>143.743.176</b>	<b>-126.138.439</b>
Aumentos/disminuciones efectivo	1.816.320	-5.521.954
Efectivo al principio del periodo	52.654.029	58.175.983
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>54.470.349</b>	<b>52.654.029</b>

  
Vigilado Supersalud

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