



ENFETER S.A.

NIT. 800.028.332-4

FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 Y 2.014

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (perdida) del período	244,839,537	47,441,297
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones	57,547,772	66,709,507
- Recuperación depreciación	-3,182,295	-14,029,728
Efectivo generado en operación	299,205,014	100,121,076
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminución (-Aumento) clientes	2,697,174	236,204,317
+ Disminución (-Aumento) otras cuentas por cobrar	-1,142,412,964	-160,727,918
+ Disminución (-Aumento) de inventarios	-1,926,778	75,157,238
+ Disminución (-Aumento) de Diferidos	32,676,851	27,444,297
+ Aumento (-Disminución) de proveedores	7,356,300	-15,597,042
+ Aumento (-Disminución) de cuentas por pagar	103,093,467	50,260,672
+ Aumento (-Disminución) Impuestos por pagar	24,070,040	-5,771,452
+ Aumento (-Disminución) obligaciones laborales	-727,114,506	45,766,041
+ Aumento (-Disminución) otros pasivos	32,295,795	16,793,845
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1,370,059,609	369,651,074
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra de activos fijos	-10,919,841	-170,419,738
+ Venta de Inversiones	1,056,332,000	
+ Venta de activos fijos	271,880,853	52,321,613
- Compra de inversiones C.P.	-	-
- Compra de inversiones L.P.	-	-204,513,400
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	1,317,293,012	-322,611,525
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+ Aumento (-Disminución) Prestamo de Socios y Part.	102,973,832	-202,364,044
+ Aumento obligaciones financieras	260,043,377	
+ Aumento Capital Social		-
- Disminución Obligaciones Financieras		-501,678,304
- Distribución de utilidades	-589,001,147	-
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-225,983,938	-704,042,349
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-278,750,535	-657,002,800
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	632,474,147	1,289,476,947
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	353,723,612	632,474,147
	353,723,612	632,474,147
	0	0

JORGE HERNANDO RIVEROS AHUMADA
Representante Legal

MARIA TERESA DIAZ ERAZO
Contador
C.P.T. T.P. 18776 - T

ANGEL ALEXANDER TORRES IBÁÑEZ

Revisor Fiscal
TP 76320 - T
(Ver Dictamen Adjunto)