



ENFETER S.A. I.P.S. NIT. 800.028.332 - 4  
**CAPITAL DE TRABAJO**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

**(Expresado en pesos colombianos)**

| <b>ACTIVO</b>                                   | <b>VARIACION 2020</b> | <b>VARIACION 2019</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes al efectivo             | -2.688.273.648        | 263.526.665           |
| Cuentas por cobrar                              | 623.945.994           | -191.598.133          |
| Inventarios                                     | -24.419.449           | -21.534.950           |
| Activos por impuestos corrientes                | 828.357.406           | -575.621.956          |
| Otros activos financieros                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>-1.260.389.697</b> | <b>-525.228.374</b>   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |                       |                       |
| Obligaciones Financieras a Corto Plazo          | 260.083.248           | -255.866.596          |
| Cuentas por pagar Comerciales                   | 210.382.911           | -106.657.669          |
| Pasivos por impuestos corrientes                | -                     | -685.900              |
| Beneficios a Empleados                          | 127.392.944           | 9.372.140             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>597.859.103</b>    | <b>-353.838.024</b>   |
| <b>Aumento (Disminucion) Capital de Trabajo</b> | <b>-662.530.594</b>   | <b>-879.066.398</b>   |

**BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ**  
Representante Legal

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

**HECTOR SILVIO PELAEZ OSPINA**  
Revisor Fiscal  
C.P. TP 131912T  
(Ver Dictamen Adjunto)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros