



**ENFETER S.A.**

NIT 800,028,332-4

**FLUJO DE EFECTIVO**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
**(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**



ENFETER S.A. I.P.S. NIT. 800.028.332 - 4

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Utilidad (perdida) del período	<b>1.308.948.402</b>	<b>617.753.689</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
+ Depreciaciones	24.547.344	46.439.224
+ Perdida en ventas de inversion	0	0
+ Provisión de Deudores	330.072.883	350.000.000
- Utilidad en Venta Propiedad Planta y Equipo		
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>1.663.568.629</b>	<b>1.014.192.913</b>
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
+ Disminución (-Aumento) clientes	-33.459.171	-136.515.430
+ Disminución (-Aumento) otras cuentas por cobrar	327.332.282	-405.082.704
+ Disminución (-Aumento) de Activos por Impuestos	828.357.406	-575.621.956
+ Disminución (-Aumento) de inventarios	-24.419.449	-21.534.950
+ Disminución (-Aumento) de Diferidos	37.333.333	-37.333.333
+ Disminución (-Aumento) Otros Activos	5.152.774	855.393
+ Aumento (-Disminución) de proveedores	87.542.498	-3.869.805
+ Aumento (-Disminución) de cuentas por pagar	122.840.414	-102.787.864
+ Aumento (-Disminución) Impuestos por pagar	0	-685.900
+ Aumento (-Disminución) obligaciones laborales	127.392.944	9.372.140
+ Aumento (-Disminución) Activo por Impuesto Diferido	1.590.906	-10.781.765
+ Aumento (-Disminución) otros pasivos	-65.284	-29.012.782
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>3.143.167.281</b>	<b>-298.806.041</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Compra de activos fijos	-100.784.320	-86.220.788
- Compra de inversiones	-5.204.421	-133.598.255
+ Venta de Inversiones	0	0
+ Venta de activos fijos	0	1.147.790.384
<b>Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión</b>	<b>-105.988.741</b>	<b>927.971.341</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
+ Aumento Obligaciones Financieras	802.175.888	0
- Disminucion Capital Social	-400.000.000	0
- Disminución Obligaciones Financieras		-255.197.485
- Disminucion Deudas con Accionistas	-1.080.780	- 49.218.795
- Distribucion de utilidades	-750.000.000	-588.275.685
<b>FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-348.904.892</b>	<b>-892.691.965</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>2.688.273.649</b>	<b>-263.526.666</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>137.631.955</b>	<b>401.158.621</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.825.905.604</b>	<b>137.631.955</b>

**BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ**

Representante Legal

**MARIA TERESA DIAZ ERAZO**

C.P.T. T.P. 18776 - T

**HECTOR SILVIO PELAEZ OSPINA**

Revisor Fiscal

C.P. TP 131912T

(Ver Informe Adjunto)

Escriba el texto aquí

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros