



ENFETER S.A.

NIT 800,028,332-4

CAPITAL DE TRABAJO



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

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	VARIACION 2021	VARIACION 2020
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	922.641.593	-2.688.273.648
Cuentas por cobrar	272.275.537	623.945.994
Inventarios	5.665.126	-24.419.449
Activos por impuestos corrientes	-342.670.539	828.357.406
Otros activos financieros	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	857.911.717	-1.260.389.697
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-272.953.014	260.083.248
Cuentas por pagar Comerciales	-158.298.788	210.382.911
Pasivos por impuestos corrientes	2.417.824	-
Beneficios a Empleados	57.521.459	127.392.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-371.312.519	597.859.103
Aumento (Disminucion) Capital de Trabajo	486.599.198	-662.530.594

BEATRIZ EUGENIA PUENTES DÍAZ
Representante Legal

MARIA TERESA DIAZ ERAZO
Contador C.P. 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