



ENFETER S.A.

NIT 800,028,332-4

FLUJO DE EFECTIVO

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

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

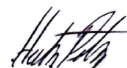


ENFETER S.A. I.P.S. NIT. 800.028.332 - 4

	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (pérdida) del período	699.532.395	1.308.948.402
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones	15.788.360	24.547.344
+ Pérdida en ventas de inversión	0	0
+ Provisión de Deudores	0	330.072.883
- Utilidad en Venta Propiedad Planta y Equipo		
Efectivo generado en operación	715.320.756	1.663.568.629
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminución (-Aumento) clientes	184.067.203	-33.459.171
+ Disminución (-Aumento) otras cuentas por cobrar	88.208.335	327.332.282
+ Disminución (-Aumento) de Activos por Impuestos	-342.670.539	828.357.406
+ Disminución (-Aumento) de inventarios	5.665.126	-24.419.449
+ Disminución (-Aumento) de Diferidos	0	37.333.333
+ Disminución (-Aumento) Otros Activos		5.152.774
+ Aumento (-Disminución) de proveedores	4.739.356	87.542.498
+ Aumento (-Disminución) de cuentas por pagar	-163.038.144	122.840.414
+ Aumento (-Disminución) Impuestos por pagar	2.417.824	0
+ Aumento (-Disminución) obligaciones laborales	57.521.459	127.392.944
+ Aumento (-Disminución) Activo por Impuesto Diferido	741.863	1.590.906
+ Aumento (-Disminución) otros pasivos	-42.697.596	-65.284
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	510.275.643	3.143.167.281
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra de activos fijos	-6.034.778	-100.784.320
- Compra de inversiones	0	-5.204.421
+ Venta de Inversiones	0	0
+ Venta de activos fijos	50.311.563	0
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	44.276.785	-105.988.741
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+ Aumento Obligaciones Financieras	165.861.624	802.175.888
- Disminución Capital Social	0	-400.000.000
- Disminución Obligaciones Financieras	-843.055.644	
- Disminución Deudas con Accionistas	0	1.080.780
- Distribución de utilidades	-800.000.000	-750.000.000
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1.477.194.021	-348.904.892
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-922.641.593	2.688.273.649
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	2.825.905.604	137.631.955
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	1.903.264.011	2.825.905.604


BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ
Representante Legal


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


HECTOR SILVIO PELAEZ OSPINA

Revisor Fiscal C.P. TP 131912T
(Ver Informe Adjunto)