



ENFETER S.A.

NIT 800,028,332-4

FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



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

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (perdida) del período	401.440.908	699.532.395
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones	12.816.048	15.788.360
+ Perdida en ventas de inversion	0	0
+ Provisión de Deudores	240.500.000	0
- Utilidad en Venta Propiedad Planta y Equipo	0	0
Efectivo generado en operación	654.756.956	715.320.755
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminución (-Aumento) clientes	-662.384.269	184.067.203
+ Disminución (-Aumento) otras cuentas por cobrar	342.955.888	88.208.335
+ Disminución (-Aumento) de Activos por Impuestos	12.163.387	-342.670.539
+ Disminución (-Aumento) de inventarios	6.254.084	5.665.126
+ Disminución (-Aumento) de Diferidos	0	0
+ Disminución (-Aumento) Otros Activos	-11.814.381	0
+ Aumento (-Disminución) de proveedores	48.977.655	4.739.356
+ Aumento (-Disminución) de cuentas por pagar	-23.403.371	-163.038.144
+ Aumento (-Disminución) Impuestos por pagar	-289.866	2.417.824
+ Aumento (-Disminución) obligaciones laborales	70.276.935	57.521.459
+ Aumento (-Disminución) Activo por Impuesto Diferido	0	741.863
+ Aumento (-Disminución) otros pasivos	59.217	-42.697.596
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	437.552.235	510.275.642
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra de activos fijos	-10.937.143	-6.034.778
- Compra de inversiones	0	0
+ Venta de Inversiones	0	0
+ Venta de activos fijos	0	50.311.563
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	-10.937.143	44.276.785
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+ Aumento Obligaciones Financieras	153.326.107	165.861.624
- Disminucion Capital Social	0	-843.055.644
- Disminución Obligaciones Financieras	-30.485.482	
- Disminucion Deudas con Accionistas	0	
- Distribucion de utilidades	-800.000.000	-800.000.000
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-677.159.375	-1.477.194.020
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-250.544.283	-922.641.593
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	1.903.264.011	2.825.905.604
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	1.652.719.728	1.903.264.011

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)