



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 2023 Y 2022**  
(Expresado en pesos colombianos)

| <b>ACTIVO</b>                                   | <b>VARIACION 2023</b> | <b>VARIACION 2022</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes al efectivo             | -696.781.695          | 250.544.283           |
| Cuentas por cobrar                              | 325.960.617           | -319.428.381          |
| Inventarios                                     | 4.984.357             | 6.254.084             |
| Activos por impuestos corrientes                | -143.869.783          | 12.163.387            |
| Otros activos financieros                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>-509.706.503</b>   | <b>-50.466.627</b>    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |                       |                       |
| Obligaciones Financieras a Corto Plazo          | 44.723.403            | -11.755.164           |
| Cuentas por pagar Comerciales                   | -126.981.325          | 25.574.284            |
| Pasivos por impuestos corrientes                | 62.042                | -289.866              |
| Beneficios a Empleados                          | 249.898.873           | 70.276.935            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>167.702.993</b>    | <b>83.806.189</b>     |
| <b>Aumento (Disminucion) Capital de Trabajo</b> | <b>-342.003.511</b>   | <b>33.339.563</b>     |

---

**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 Dictamen Adjunto)

*Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros*