



ENFETER S.A.

NIT 800,028,332-4

FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



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

	2023	2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Utilidad (perdida) del período	77.632.515	401.440.908
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
+ Depreciaciones	14.243.955	12.816.048
+ Perdida en ventas de inversion	0	0
+ Provisión de Deudores	240.500.000	240.500.000
- Utilidad en Venta Propiedad Planta y Equipo	0	0
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>332.376.470</b>	<b>654.756.956</b>
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
+ Disminución (-Aumento) clientes	387.219.390	-662.384.269
+ Disminución (-Aumento) otras cuentas por cobrar	-61.258.774	342.955.888
+ Disminución (-Aumento) de Activos por Impuestos	-143.869.783	12.163.387
+ Disminución (-Aumento) de inventarios	4.984.357	6.254.084
+ Disminución (-Aumento) de Diferidos	-6.540.870	0
+ Disminución (-Aumento) Otros Activos	0	-11.814.381
+ Aumento (-Disminución) de proveedores	44.723.403	48.977.655
+ Aumento (-Disminución) de cuentas por pagar	-126.981.325	-23.403.371
+ Aumento (-Disminución) Impuestos por pagar	62.041	-289.866
+ Aumento (-Disminución) obligaciones laborales	249.898.873	70.276.935
+ Aumento (-Disminución) Activo por Impuesto Diferido	0	0
+ Aumento (-Disminución) otros pasivos	0	59.217
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>680.613.783</b>	<b>437.552.235</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Compra de activos fijos	-5.020.322	-10.937.143
- Compra de inversiones	0	0
+ Venta de Inversiones	0	0
+ Venta de activos fijos	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión</b>	<b>-5.020.322</b>	<b>-10.937.143</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
+ Aumento Obligaciones Financieras	-146.841.570	153.326.107
- Disminucion Capital Social	0	0
- Disminución Obligaciones Financieras	168.029.805	-30.485.482
- Disminucion Deudas con Accionistas	0	-
- Distribucion de utilidades	0	-800.000.000
<b>FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>21.188.235</b>	<b>-677.159.375</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>696.781.695</b>	<b>-250.544.283</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.652.719.728</b>	<b>1.903.264.011</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.349.501.423</b>	<b>1.652.719.728</b>

BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ

Representante Legal

MARIA TERESA DIAZ ERAZO

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

HECTOR SILVIO PÉLAEZ OSPINA

Revisor Fiscal C.P. TP 131912T

(Ver Informe Adjunto)