



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE

	Junio 2021	Junio 2020
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	(61,126,530)	(309,159,487)
+ depreciación amortización	2,399,845	2,387,596
- provision de cartera	0	0
- amortización intangibles	3,150,229	(1,961,387)
- retiro de otros activos		0
+provisión impuesto		0
+provisión impuesto	0	0
Efectivo generado en operaciones	(55,576,456)	(308,733,278)
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Inversiones	5,500,000	3,500,000
-Aumento (disminución) de clientes	15,487,367	(65,941,622)
- Aumento (Disminución) Anticipos y Avances	10,618,931	(47,860,161)
- Aumento (Disminución) Deudores accionistas	(542,213)	(10,404,027)
- Aumento (Disminución) Impuesto diferido	(6,481,260)	0
- Aumento (Disminución) Empleados	2,096,164	4,602,851
- Aumento (Disminución) Inventarios	376,290,189	(453,232,514)
-Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	2,465,383	(363,020,005)
-Aumento (disminución) Proveedores	(33,370,121)	364,869,924
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	3,383,220	16,982,341
-Aumento (disminución) Acreedores varios	(4,826,584)	66,334,087
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	11,528,548	(83,336,760)
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	20,948,469	21,812,182
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	(1,308,975)	10,037,810
Flujo efectivo neto Actividades de operación	346,212,661	(844,389,172)
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(1,800,000)	(4,192,940)
Total efectivo generado en actividades de inversión	(1,800,000)	(4,192,940)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variación Deudores varios	(4,477,367)	15,213,702
Disminución cuenta de accionistas	0	505,310,054
Efectivo generado en actividades de Inversión	(4,477,367)	520,523,756
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	339,935,294	(328,058,356)
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	323,368,480	351,049,529
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	663,303,774	22,991,173

RICARDO IBARRA BUSTAMANTE
Representante Legal

ALEJANDRA ZURIQUE GUERRERO
Contador
T.P 205740 -T

JUAN PEREZ VERGARA
Revisor fiscal
T.P. 10012-T
(Ver Opinión adjunta)