



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE

	Junio 2022	Junio 2021
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	116,558,046	(61,555,878)
+ depreciacion amortizacion	1,946,567	2,399,845
- amortizacion intangibles		3,150,229
+provision impuesto	0	0
Efectivo generado en operaciones	118,504,613	(56,005,804)
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Inversiones	0	5,500,000
-Aumento (disminución) de clientes	30,916,930	15,487,367
- Aumento (Disminucion) Anticipos y Avances	(169,847,681)	10,618,931
- Aumento (Disminucion) Deudores accionistas	2,216,707	(542,213)
- Aumento (Disminucion) Cargos diferido	(30,189,864)	0
- Aumento (Disminucion) Impuesto diferido	0	(6,481,260)
- Aumento (Disminucion) Empleados	15,318,357	2,096,164
- Aumento (Disminucion) Inventarios	(72,489,394)	376,290,189
-Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	0	2,465,383
-Aumento (disminución) Proveedores	40,386,634	(33,370,121)
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	7,410,405	3,383,220
-Aumento (disminución) Acreedores varios	(2,441,200)	(4,826,584)
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	10,941,562	11,528,548
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	8,963,842	20,948,469
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	(3,490,206)	(1,308,975)
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	(43,799,294)	345,783,314
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	1,195,040	(1,800,000)
Total efectivo generado en actividades de inversion	1,195,040	(1,800,000)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variacion Deudores varios	(1,282,835)	(4,477,367)
-Aumento (disminución) Oblig financieras	16,707,363	0
Efectivo generado en actividades de Inversion	15,424,528	(4,477,367)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(27,179,726)	339,505,947
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	429,245,235	323,368,480
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	402,065,509	662,874,427

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)