



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A LA FECHA

	Dic 31-2021	Mar 31-2022
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	6,132,056	55,911,935
+ depreciacion amortizacion	4,839,001	1,187,664
- provision de cartera	(6,537,150)	0
- amortizacion intangibles	8,883,218	(4,534,778)
+provision impuesto	0	0
Efectivo generado en operaciones	13,317,125	52,564,821
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de clientes	9,726,833	(72,383,552)
- Aumento (Disminucion) Anticipos y Avances	(159,995,017)	(166,622,714)
- Aumento (Disminucion) Deudores accionistas	2,051,409	3,915,696
- Aumento (Disminucion) Empleados	(15,047,432)	10,771,716
- Aumento (Disminucion) Deudores varios	0	(1,922,020)
- Aumento (Disminucion) Inversiones	5,500,000	0
- Aumento (Disminucion) Inventarios	289,415,895	68,047,948
-Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	(2,748,770)	0
-Aumento (disminución) Proveedores	(613,570,171)	3,458,068
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	7,254	5,660,107
-Aumento (disminución) Acreedores varios	(4,826,584)	787,800
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	3,813,615	2,260,488
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	(10,354,139)	(27,477,300)
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	4,315,593	(5,561,228)
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	(478,394,389)	(126,500,170)
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(2,491,900)	0
Total efectivo generado en actividades de inversion	(2,491,900)	0
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variacion Deudores varios	(4,470,814)	0
Variacion obligaciones financieras	12,164,417	8,285,632
Obligaciones proveedores	579,069,442	5,782,992
Efectivo generado en actividades de Financiacion	586,763,045	14,068,624
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	105,876,755	(112,431,546)
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	323,368,480	429,245,235
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	429,245,235	316,813,689

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)