



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE

	Septiembre 2021	Septiembre 2022
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	(59,314,015)	101,819,510
+ depreciacion amortizacion	3,651,241	4,003,522
- provision de cartera	0	0
- amortizacion intangibles	7,768,788	
- retiro de otros activos	0	0
+provision impuesto	0	0
+provision impuesto	0	0
Efectivo generado en operaciones	(47,893,986)	105,823,032
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Inversiones	5,500,000	0
-Aumento (disminución) de clientes	(48,693,295)	24,247,668
- Aumento (Disminucion) Anticipos y Avances	(191,435,623)	(185,957,938)
- Aumento (Disminucion) Deudores accionistas	2,317,164	
- Aumento (Disminucion) Impuesto diferido	(6,481,260)	(19,803,681)
- Aumento (Disminucion) Empleados		14,065,520
- Aumento (Disminucion) Inventarios	305,655,665	(36,435,157)
-Aumento (disminución) Obligaciones Financieras		27,768,447
-Aumento (disminución) Proveedores	(35,792,509)	33,548,067
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	(63,390)	(15,891,152)
-Aumento (disminución) Acreedores varios	(4,826,684)	871,100
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	12,728,557	(4,252,780)
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	(39,577,129)	75,080,802
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	4,282,865	9,052,870
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	(44,279,626)	28,116,800
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(1,800,000)	(704,960)
Total efectivo generado en actividades de inversion	(1,800,000)	(704,960)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variacion Deudores varios	(103,087,312)	1,325,772
Obligaciones financieras	4,549,371	
Disminucion cuenta de accionistas	1,558,651	2,984,718
Efectivo generado en actividades de Inversion	(96,979,290)	4,310,490
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(143,058,916)	31,722,330
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	323,368,480	429,245,235
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	180,309,563	460,967,564

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)