



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A LA FECHA

	Dic 31-2022	Marzo 31-2023
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	64,985,793	(28,057,590)
+ depreciación amortización	6,721,223	1,963,652
- provisión de cartera	10,136,800	0
- amortización intangibles		
- provisión de impuesto	34,992,350	0
Efectivo generado en operaciones	116,836,166	(26,093,938)
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Intangibles	(6,009,077)	6,050,500
-Aumento (disminución) de clientes	(95,998,880)	124,529,717
- Aumento (Disminución) Anticipos y Avances	2,531,720	(52,685,579)
- Aumento (Disminución) Deudores accionistas	9,279,697	4,084,433
- Aumento (Disminución) Deudores varios	(83,132)	1,040,507
- Aumento (Disminución) Empleados	10,314,255	2,092,905
- Aumento (Disminución) Inversiones	0	0
- Aumento (Disminución) Inventarios	(69,738,782)	(141,185,730)
-Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	0	0
-Aumento (disminución) Proveedores	12,735,744	12,347,637
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	(23,400,217)	432,171
-Aumento (disminución) Acreedores varios	881,900	14,900
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	9,517,623	(7,185,279)
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	(41,687,082)	7,236,953
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	10,514,153	(12,007,954)
Flujo efectivo neto Actividades de operación	(64,305,910)	(81,328,757)
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(704,960)	(5,471,904)
Total efectivo generado en actividades de inversión	(704,960)	(5,471,904)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variación Deudores varios		
Variación obligaciones financieras	24,692,306	2,984,498
Obligaciones proveedores	30,741,256	(32,826,121)
Efectivo generado e actividades de financiación	55,433,562	(29,841,623)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(9,577,309)	(116,642,284)
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	429,245,235	419,667,926
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	419,667,926	303,025,661

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)