

IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE

	Junio 2022	Junio 2023
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	116,668,223	(25,117,884)
+ depreciacion amortizacion	1,946,567	8,194,455
- provision de cartera	0	10,136,800
- amortizacion intangibles	0	34,798,287
Efectivo generado en operaciones	118,614,790	28,011,658
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Inversiones	30,916,930	0
-Aumento (disminución) de clientes	(169,847,681)	(49,121,000)
- Aumento (Disminucion) Anticipos y Avances	2,216,707	32,641,210
- Aumento (Disminucion) Deudores accionistas	(30,189,864)	0
- Aumento (Disminucion) Empleados	15,318,357	(3,232,892)
- Aumento (Disminucion) Inventarios	(72,489,394)	56,423,374
-Aumento (disminución) Proveedores	40,276,457	437,339,564
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	7,410,405	(61,317,350)
-Aumento (disminución) Acreedores varios	(2,441,200)	(483,947,087)
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	10,941,562	43,248,415
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	8,963,842	(17,508,450)
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	(3,490,206)	3,554,268
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	(43,799,294)	(13,908,291)
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	1,195,040	(7,371,904)
Total efectivo generado en actividades de inversion	1,195,040	(7,371,904)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variacion Deudores varios	(1,282,835)	(2,437,241)
Aumento (Disminucion) cuenta de accionistas	16,707,363	13,884,279
Obligaciones financieras	0	16,844,407
Efectivo generado en actividades de Financiacion	15,424,528	28,291,445
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(27,179,726)	7,011,250
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	429,245,235	402,065,509
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	402,065,509	409,076,759



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)