



IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A LA FECHA

	Dic 31-2024	Mar 31-2025
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/pérdidas del ejercicio	56,403,762	(73,873,547)
+ depreciación amortización	9,723,300	1,505,028
- provisión de cartera	1,250,717	0
+ provisión impuesto		
Efectivo generado en operaciones	67,377,779	(72,368,519)
Cambios en partidas operacionales		
- Aumento (disminución) de Intangibles	(2,685,001)	(546,609)
- Aumento (disminución) de clientes	95,418,933	12,579,988
- Aumento (Disminución) Anticipos y Avances	36,765,964	(411,310,103)
- Aumento (Disminución) Deudores accionistas	0	2,459,843
- Aumento (Disminución) Deudores varios	13,683,998	(73,787,919)
- Aumento (Disminución) Empleados	6,460,916	(470,482)
- Aumento (Disminución) accionistas	(40,267,631)	(22,347,572)
- Aumento (Disminución) Inventarios	97,878,455	114,763,471
- Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	0	0
- Aumento (disminución) Proveedores	1,001,528	51,120,296
- Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	(24,198,606)	919,212
- Aumento (disminución) Acreedores varios	(353,400)	229,100
- Aumento (disminución) Acreedores oficiales	88,118,703	(73,845,479)
- Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	623,331	1,043,510
- Aumento (disminución) Oblig Laborales	(6,436,168)	(9,063,624)
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	333,388,801	(480,624,887)
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(11,097,663)	0
Total efectivo generado en actividades de inversion	(11,097,663)	0
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variación Deudores varios	51,819,908	0
Variación obligaciones financieras	504,410	335,712
Obligaciones proveedores	(105,649,787)	(16,827,486)
Efectivo generado e actividades de financiación	(53,325,469)	(16,491,774)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	268,965,669	(497,116,661)
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	300,018,678	568,984,347
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	568,984,347	71,867,686

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)