

## **lbro S.A.S.**

### **Indice hojas**

#	Hojas de trabajo
<b>1</b>	<b>1.- Plan de pagos----&gt;</b>
2	<u>Plan de pagos</u>
<b>3</b>	<b>3. Estados financieros --&gt;</b>
4	<u>P&amp;L-Año</u>
5	<u>BS-Año</u>
6	<u>CF-Año</u>
<b>7</b>	<b>3. Reestructuración --&gt;</b>
8	<u>Propuesta</u>
9	<u>Resumen-Anual</u>
10	<u>Resumen-Trimestral</u>
<b>11</b>	<b>4. Graficos --&gt;</b>
12	<u>Forma pago Ley 1116</u>

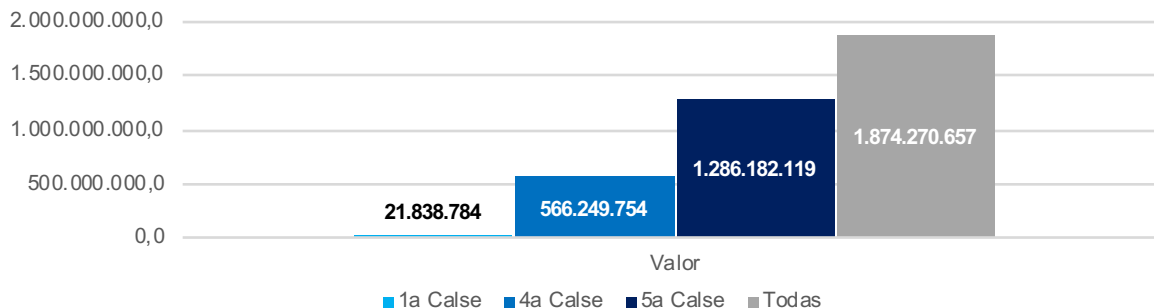
# 1. Plan de pagos -->

## Proyecto calificación y graduación de créditos

[Indice](#)

<b>Cop \$000</b>	<b>Valor</b>
1a Calse	21.838.784,0
4a Calse	566.249.754,0
5a Calse	1.286.182.119,0
<b>Todas</b>	<b>1.874.270.657,0</b>

### Proyecto de calificación y graduación de créditos



#### Créditos de primera clase

Valor obligaciones: 21.838.784,0

Periodo gracias capital e intereses: Seis (6) meses

Plazo de pago: Doce (12) meses contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo.

Forma de pago:

*Créditos de naturaleza laboral:*

*Se pagará en seis (6) cuotas mensuales pagaderas el último día hábil de cada mes contadas a partir de seis (6) meses de confirmación del acuerdo. A prorrata de cada acreedor.*

Tasa de intereses: DTF Efectiva Anual

#### Créditos de cuarta clase

Valor obligaciones: 566.249.754

Periodo gracias intereses: Seis (6) meses, contados a partir de la confirmación acuerdo.

Periodo gracias capital: Doce (12) meses contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo.

Plazo de pago: Cincuenta y cuatro (54) meses, contados a partir de que se realice el pago de las obligaciones de primera clase.

Forma de pago:

Se pagará la acreencia en 54 cuotas mensuales, pagaderas el último día hábil de cada mes contado a partir de la finalización del pago de las acreencias de primera clase, a prorrata de la participación de cada acreedor.

Tasa de intereses: DTF Efectiva Anual

#### Créditos de quinta clase

Valor obligaciones:	1.286.182.119,0
Periodo gracias intereses:	Seis (6) meses, contados a partir de la confirmación acuerdo.
Periodo gracias capital:	Sesenta y seis (66) meses contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo.
Plazo de pago:	Se pagará la acreencia en 66 cuotas mensuales, pagaderas el último día hábil de cada mes contado a partir de la finalización del pago de las acreencias de cuarta clase, a prorrata de la participación de cada acreedor.
Tasa de intereses:	DTF Efectiva Anual

## **2. Estados financieros -->**



## P&amp;L (Año): libro S.A.S.

Indice

Cop \$000	dic-20	dic-21 P	dic-22 P	dic-23 P	dic-24 P	dic-25 P	dic-26 P	dic-27 P	dic-28 P	dic-29 P	dic-30 P	dic-31 P
Ventas	3.534.948	3.569.536	4.171.105	4.437.526	4.628.761	4.772.126	4.891.102	5.014.265	5.151.900	5.288.107	5.449.286	5.642.904
Total Costo de Venta	3.033.804	2.694.718	3.148.855	3.349.982	3.494.349	3.602.578	3.692.396	3.785.374	3.889.278	3.992.104	4.113.781	4.259.947
Utilidad Bruta	501.144	874.818	1.022.250	1.087.544	1.134.412	1.169.547	1.198.706	1.228.891	1.262.622	1.296.004	1.335.505	1.382.957
Margen %	14,2%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%
Gastos administración	75.767	51.828	55.456	57.563	59.866	62.380	64.688	67.017	69.363	71.721	74.088	76.458
Gastos ventas	717.785	642.676	691.901	719.494	748.439	779.259	807.397	835.826	864.624	893.551	922.878	952.642
Depreciaciones	4.752	8.760	9.077	5.339	5.220	5.565	5.900	6.247	6.602	6.973	7.363	7.781
Amortizaciones	9.016	6.145	8.484	8.484	3.344	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	423
Total D&A	13.768	14.905	17.561	13.823	8.563	7.029	7.364	7.711	8.066	8.437	8.827	8.204
Total gastos	807.320	709.409	764.918	790.880	816.868	848.668	879.450	910.554	942.052	973.709	1.005.792	1.037.304
Acumulado												
Gastos %	22,8%	19,9%	18,3%	17,8%	17,6%	17,8%	18,0%	18,2%	18,3%	18,4%	18,5%	18,4%
EBIT	(306.176)	165.409	257.332	296.664	317.544	320.880	319.256	318.337	320.570	322.294	329.713	345.653
Acumulado												
Margen %	-8,7%	4,6%	6,2%	6,7%	6,9%	6,7%	6,5%	6,3%	6,2%	6,1%	6,1%	6,1%
EBITDA	(292.408)	180.314	274.893	310.487	326.107	327.909	326.621	326.448	326.236	325.820	325.514	325.202
Acumulado												
Ebitda %	-8,3%	5,1%	6,6%	7,0%	7,0%	6,9%	6,7%	6,5%	6,3%	6,2%	6,0%	5,8%
Ingresos No Operacionales	58.858	44.323	834	888	926	954	978	1.003	1.030	1.058	1.090	1.129
Egresos No Operacionales	192.883	196.581	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021	146.021
Total I y E N.O.	(134.025)	(152.258)	(145.187)	(145.134)	(145.095)	(145.067)	(145.043)	(145.018)	(144.991)	(144.963)	(144.931)	(144.892)
Total G.F.	212.796	503	33.250	38.685	32.769	28.963	26.457	23.215	18.794	15.047	10.065	8.642
EBT	(652.997)	12.648	78.895	112.845	139.680	146.850	147.756	150.104	156.785	162.284	174.716	192.119
Provisión Impuesto Renta	2.197	4.047	24.457	33.854	41.904	44.055	44.327	45.031	47.036	48.685	52.415	57.636
Utilidad (perd) despues de imp.	(655.194)	8.601	54.438	78.991	97.776	102.795	103.429	105.073	109.749	113.599	122.301	134.483
Acumulado												
Margen %	-18,5%	0,2%	1,3%	1,8%	2,1%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%

**dic-32 P**

**5.865.890**

**4.427.906**

**1.437.984**

**24,5%**

78.829

982.753

8.218

0

8.218

**1.069.800**

**18,2%**

**368.184**

**6,3%**

**325.536**

**5,5%**

1.173

146.021

**(144.848)**

7.930

**215.406**

64.622

**150.784**

**2,6%**





**BS (Año): Ibro S.A.S.**Indice

<b>Cop \$000</b>	<b>dic-20</b>	<b>dic-21 P</b>	<b>dic-22 P</b>	<b>dic-23 P</b>	<b>dic-24 P</b>	<b>dic-25 P</b>	<b>dic-26 P</b>	<b>dic-27 P</b>	<b>dic-28 P</b>	<b>dic-29 P</b>	<b>dic-30 P</b>	<b>dic-31 P</b>	<b>dic-32 P</b>
Rotación de Invent. (Días)	113,63	118,36	110,47	142,03	137,10	132,16	127,23	122,30	117,37	107,51	102,58	97,64	92,71
Rotación de Invent. + Ant. (Días)	117,65	122,46	113,98	145,33	140,26	135,24	130,23	125,22	120,21	110,28	105,26	100,24	95,21
Rotación de C x P (Días)	73,03	76,68	61,87	67,33	71,79	65,59	66,02	65,10	65,10	74,96	79,89	79,89	79,89

## CF (Año): Ibro S.A.S.

## Indice

Cop \$000	dic-20	dic-21 P	dic-22 P	dic-23 P	dic-24 P	dic-25 P	dic-26 P	dic-27 P
<b>Ingresos operacionales</b>		<b>3.569.536</b>	<b>4.171.105</b>	<b>4.437.526</b>	<b>4.628.761</b>	<b>4.772.126</b>	<b>4.891.102</b>	<b>5.014.265</b>
(-) Costo de Ventas		(2.694.718)	(3.148.855)	(3.349.982)	(3.494.349)	(3.602.578)	(3.692.396)	(3.785.374)
(-) Gastos de Operación		(709.409)	(764.918)	(790.880)	(816.868)	(848.668)	(879.450)	(910.554)
(+) Depreciación y Amortizaciones		14.905	17.561	13.823	8.563	7.029	7.364	7.711
<b>EBITDA</b>	<b>0</b>	<b>180.314</b>	<b>274.893</b>	<b>310.487</b>	<b>326.107</b>	<b>327.909</b>	<b>326.621</b>	<b>326.048</b>
(-) Impuestos		(4.047)	(24.457)	(33.854)	(41.904)	(44.055)	(44.327)	(45.031)
<b>Flujo caja de operación</b>	<b>0</b>	<b>176.267</b>	<b>250.436</b>	<b>276.633</b>	<b>284.203</b>	<b>283.854</b>	<b>282.294</b>	<b>281.017</b>
Δ Inversiones		(1.000)	3.500	0	0	0	0	0
Δ Cuentas por cobrar		(154.202)	(48.473)	(37.139)	(25.964)	(33.871)	(16.419)	(16.874)
Δ Inventarios		(21.087)	(88.691)	(392.603)	(10.039)	8.985	19.449	20.981
Δ Diferidos		(8.132)	0	0	0	0	0	0
Δ Intangibles		(7.558)	0	0	0	0	0	0
Δ Otros Activos		0	0	0	0	0	0	0
Δ Proveedores		18.618	(36.189)	94.309	77.630	(44.694)	22.942	8.086
Δ Cuentas por Pagar		12.000	0	0	0	0	0	(88.882)
Δ Impuestos		4.047	20.410	9.397	8.050	2.151	272	704
Δ Obligaciones Laborales		31.471	(21.839)	0	0	0	0	0
Δ Pasivos estimados		0	0	0	0	0	0	0
Δ Otros Pasivos		55.900	0	0	0	0	0	(9.500)
<b>Inversion capital de trabajo</b>		<b>(69.943)</b>	<b>(171.281)</b>	<b>(326.035)</b>	<b>49.677</b>	<b>(67.429)</b>	<b>26.243</b>	<b>(85.485)</b>
(-) CapEx		0	(4.588)	(4.881)	(5.092)	(5.249)	(5.380)	(5.516)
<b>Flujo caja de inversión</b>		<b>(69.943)</b>	<b>(175.869)</b>	<b>(330.917)</b>	<b>44.586</b>	<b>(72.678)</b>	<b>20.863</b>	<b>(91.001)</b>
<b>Flujo caja libre operativo</b>	<b>0</b>	<b>106.324</b>	<b>74.567</b>	<b>(54.284)</b>	<b>328.788</b>	<b>211.176</b>	<b>303.157</b>	<b>190.016</b>
(+) Endeudamiento		0	0	0	0	0	0	0
(+) Endeudamiento USD\$		0	0	0	0	0	0	0
(+) Nueva Deuda		0	0	300.629	0	0	0	0
(-) Amortizaciones		(695.890)	0	(235.588)	(65.026)	(15)	0	0
(+) Nueva deuda reestructuración		695.890	0	0	0	0	0	0
(-) Amortizaciones reestructuración		0	0	0	0	0	0	(115.982)
(-) Intereses		(503)	(33.250)	(38.685)	(32.769)	(28.963)	(26.457)	(23.215)
(+) Capitalización		0	0	0	0	0	0	0
(-) Dividendos		0	0	0	0	0	0	0
<b>Flujo caja financiación</b>	<b>0</b>	<b>(503)</b>	<b>(33.250)</b>	<b>26.356</b>	<b>(97.795)</b>	<b>(28.978)</b>	<b>(26.457)</b>	<b>(139.197)</b>
(+/-) Otros ingresos		(152.258)	(145.187)	(145.134)	(145.095)	(145.067)	(145.043)	(145.018)
<b>Total flujo de caja</b>	<b>0</b>	<b>(46.437)</b>	<b>(103.870)</b>	<b>(173.061)</b>	<b>85.899</b>	<b>37.131</b>	<b>131.656</b>	<b>(94.199)</b>
<b>Caja Inicial</b>		<b>323.368</b>	<b>276.931</b>	<b>173.061</b>	<b>0</b>	<b>85.899</b>	<b>123.030</b>	<b>254.686</b>
<b>Caja Final</b>	<b>0</b>	<b>276.931</b>	<b>173.061</b>	<b>0</b>	<b>85.899</b>	<b>123.030</b>	<b>254.686</b>	<b>160.487</b>
Saldo Prestamo		698.639	698.639	763.680	698.654	698.639	698.639	582.658
Saldo Inversiones		0	0	0	0	0	0	0
<b>Cubrimiento faltantes de caja</b>								
Faltante		0	0	(300.629)	0	0	0	0
Credito ó desembolso de nueva deuda		0	0	300.629	0	0	0	0
<b>Fin. Faltan. Caja N.D. (Si=1, No=0)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Caja		276.931	173.061	0	85.899	123.030	254.686	160.487
Check		0	0	0	0	0	0	0

dic-28 P	dic-29 P	dic-30 P	dic-31 P	dic-32 P
<b>5.151.900</b>	<b>5.288.107</b>	<b>5.449.286</b>	<b>5.642.904</b>	<b>5.865.890</b>
(3.889.278)	(3.992.104)	(4.113.781)	(4.259.947)	(4.427.906)
(942.052)	(973.709)	(1.005.792)	(1.037.304)	(1.069.800)
8.066	8.437	8.827	8.204	8.218
<b>328.636</b>	<b>330.731</b>	<b>338.540</b>	<b>353.856</b>	<b>376.403</b>
(47.036)	(48.685)	(52.415)	(57.636)	(64.622)
<b>281.600</b>	<b>282.046</b>	<b>286.125</b>	<b>296.220</b>	<b>311.781</b>
0	0	0	0	0
(3.224)	(194.318)	72.072	(114.150)	(36.532)
19.860	83.785	22.111	18.456	16.680
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.754	141.356	90.237	35.831	41.173
(96.962)	(96.962)	(96.962)	(96.962)	(56.561)
2.005	1.649	3.730	5.221	6.986
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
(10.364)	(10.364)	(10.364)	(10.364)	(6.045)
(67.930)	(74.853)	80.824	(161.968)	(34.299)
(5.667)	(5.817)	(5.994)	(6.207)	(6.452)
(73.597)	(80.670)	74.830	(168.175)	(40.752)
<b>208.003</b>	<b>201.376</b>	<b>360.955</b>	<b>128.045</b>	<b>271.029</b>
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	41.313	0	237.057	286.551
0	(34.333)	(6.979)	(157.497)	(330.996)
0	0	0	0	0
(126.525)	(126.525)	(126.525)	(126.525)	(73.807)
(18.794)	(15.047)	(10.065)	(8.642)	(7.930)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>(145.320)</b>	<b>(134.592)</b>	<b>(143.570)</b>	<b>(55.607)</b>	<b>(126.181)</b>
(144.991)	(144.963)	(144.931)	(144.892)	(144.848)
<b>(82.308)</b>	<b>(78.179)</b>	<b>72.454</b>	<b>(72.454)</b>	<b>(0)</b>
160.487	78.179	0	72.454	0
<b>78.179</b>	<b>0</b>	<b>72.454</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>
456.132	336.587	203.082	156.117	37.866
0	0	0	0	0
0	(41.313)	0	(237.057)	(286.551)
0	41.313	0	237.057	286.551
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
78.179	0	72.454	0	0
0	0	0	0	(0)

# **3. Reestructuración -->**



Tasa interes	Tasa ajustada
1,81%	3,62%
1,81%	1,81%
1,81%	1,81%
n.a	n.a
n.a	n.a
1,81%	1,99%
1,81%	1,90%
1,81%	1,90%

**Reestructuración resumen anual: libro S.A.S.**

Índice

Clase crédito	Tipo	Fecha Acuerdo	Inicio pago intereses	Inicio pago capital	Fecha final pago capital	Tasa interes	Indice									
							dic-21	dic-22	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	dic-27	dic-28	dic-29	
<b>Primera clase</b>	Laborales	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-22	31-jul-22	3,62%	21.839	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	Impuestos nacionales (DIAN)	31-jul-21	31-jul-21	31-jul-21	31-ene-22	1,81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Impuestos distritales	31-jul-21	31-jul-21	31-jul-21	31-ene-22	1,81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo anual créditos primera clase</b>							<b>21.839</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
Primera clase	Laborales						0	21.839	0	0	0	0	0	0	0	
	Impuestos nacionales (DIAN)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Impuestos distritales						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Abonos anuales créditos primera clase</b>							<b>0</b>	<b>21.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Cuarta clase</b>	Proveedores nacionales	31-jul-21	31-ene-22	31-jul-22	31-ene-27	1,99%	119679,003	108.598	82.002	55.407	28.812	2.216	0	0	0	
	Proveedores del exterior	31-jul-21	31-ene-22	31-jul-22	31-ene-27	1,99%	446570,751	405.222	305.984	206.746	107.508	8.270	(0)	(0)	(0)	
<b>Saldo anual créditos cuarta clase</b>							<b>566.250</b>	<b>513.819</b>	<b>387.986</b>	<b>262.153</b>	<b>136.319</b>	<b>10.486</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
Cuarta clase	Proveedores nacionales						0	11081,389	26.595	26.595	26.595	26.595	2.216	0	0	
	Proveedores del exterior						0	41349,144	99.238	99.238	99.238	99.238	8.270	0	0	
<b>Abonos anuales créditos cuarta clase</b>							<b>0</b>	<b>52.431</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>10.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Quinta clase</b>	Entidades financieras	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	565.471	442.095	318.720	
	Obligaciones menores	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cuentas por pagar	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	444.410	347.448	250.486	
	Anticpos recibidos	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	47.500	37.137	26.773	
	Particulares y vinculados	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	14.438	11.288	8.138	
<b>Saldo anual créditos quinta clase</b>							<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.071.818</b>	<b>837.967</b>	<b>604.116</b>	
Quinta clase	Entidades financieras						0	0	0	0	0	0	113.094	123.375	123.375	
	Obligaciones menores						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cuentas por pagar						0	0	0	0	0	0	88.882	96.962	96.962	
	Anticpos recibidos						0	0	0	0	0	0	9.500	10.364	10.364	
	Particulares y vinculados						0	0	0	0	0	0	2.888	3.150	3.150	
<b>Abonos anuales créditos quinta clase</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.364</b>	<b>233.851</b>	<b>233.851</b>	
<b>Total abonos anuales Ley 1116</b>								<b>74.269</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>125.833</b>	<b>224.850</b>	<b>233.851</b>	<b>233.851</b>	
<b>Total saldo obligaciones Ley 1116</b>							<b>1874270,651</b>	<b>1.800.001</b>	<b>1.674.168</b>	<b>1.548.335</b>	<b>1.422.501</b>	<b>1.296.668</b>	<b>1.071.818</b>	<b>837.967</b>	<b>604.116</b>	



dic-30	dic-31	dic-32
(0)	(0)	(0)
0	0	0
0	0	0
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0
(0)	(0)	(0)
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

195.344	71.969	0
0	0	0
153.523	56.561	0
16.409	6.045	0
4.988	1.838	(0)
<b>370.265</b>	<b>136.413</b>	<b>0</b>

123.375	123.375	71.969
0	0	0
96.962	96.962	56.561
10.364	10.364	6.045
3.150	3.150	1.838
<b>233.851</b>	<b>233.851</b>	<b>136.413</b>

<b>233.851</b>	<b>233.851</b>	<b>136.413</b>
----------------	----------------	----------------

<b>370.265</b>	<b>136.413</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

**Reestructuración resumen trimestral: Ibro S.A.S.**

Índice

Clase crédito	Tipo	Fecha Acuerdo	Inicio pago intereses	Inicio pago capital	Fecha final pago capital	Tasa intereses	Indice		
							dic-21	mar-22	jun-22
<b>Primera clase</b>	Laborales	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-22	31-jul-22	3,62%	21.839	14.559	3.640
	Impuestos nacionales (DIAN)	31-jul-21	31-jul-21	31-jul-21	31-ene-22	1,81%	0	0	0
	Impuestos distritales	31-jul-21	31-jul-21	31-jul-21	31-ene-22	1,81%	0	0	0
<b>Saldo trimestral créditos primera clase</b>							<b>21.839</b>	<b>14.559</b>	<b>3.640</b>
Primera clase	Laborales						0	7.280	10.919
	<i>Intereses (Laborales)</i>						0	198	132
	Impuestos nacionales (DIAN)						0	0	0
	<i>Intereses (Imp DIAN)</i>						0	0	0
	Impuestos distritales						0	0	0
	<i>Intereses (Imp DIST)</i>						0	0	0
<b>Abonos trimestrales créditos primera clase</b>							<b>0</b>	<b>7.280</b>	<b>10.919</b>
<b>Abonos trimestrales intereses primera clase</b>							<b>0</b>	<b>198</b>	<b>132</b>
<b>Cuarta clase</b>	Proveedores nacionales	31-jul-21	31-ene-22	31-jul-22	31-ene-27	1,99%	119.679	119.679	119.679
	Proveedores del exterior	31-jul-21	31-ene-22	31-jul-22	31-ene-27	1,99%	446.571	446.571	446.571
<b>Saldo trimestral créditos cuarta clase</b>							<b>566.250</b>	<b>566.250</b>	<b>566.250</b>
Cuarta clase	Proveedores nacionales						0	0	0
	<i>Intereses (Prov nacionales)</i>						0	596	596
	Proveedores del exterior						0	0	0
	<i>Intereses (Prov del exterior)</i>						0	2.223	2.223
<b>Abonos trimestrales créditos cuarta clase</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abonos trimestrales intereses cuarta clase</b>							<b>0</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
<b>Quinta clase</b>	Entidades financieras	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	678.565	678.565	678.565
	Obligaciones menores	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	0	0	0
	Cuentas por pagar	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	533.292	533.292	533.292
	Anticipos recibidos	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	57.000	57.000	57.000
	Particulares y vinculados	31-jul-21	31-ene-22	31-ene-27	31-jul-32	1,90%	17.325	17.325	17.325
<b>Saldo trimestral créditos quinta clase</b>							<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>
Quinta clase	Entidades financieras						0	0	0
	<i>Intereses (Ent financieras)</i>						0	3.217	3.217
	Obligaciones menores						0	0	0
	<i>Intereses (Oblig menores)</i>						0	0	0
	Cuentas por pagar						0	0	0
	<i>Intereses (Cuentas por pagar)</i>						0	2.528	2.528
	Anticipos recibidos						0	0	0
	<i>Intereses (Anticipos)</i>						0	270	270
	Vinculados						0	0	0
	<i>Intereses (Vinculados)</i>						0	82	82
<b>Abonos trimestrales créditos quinta clase</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abonos trimestrales intereses quinta clase</b>							<b>0</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>
<b>Saldos trimestrales obligaciones Ley 1116</b>							<b>1.874.271</b>	<b>1.866.991</b>	<b>1.856.072</b>
Abono trimestrales obligaciones Ley 1116							0	7.280	10.919
<i>Abono trimestrales intereses Ley 1116</i>							0	9.113	9.047
<b>Total cuotas trimestrales</b>							<b>0</b>	<b>16.393</b>	<b>19.967</b>

sept-22	dic-22	mar-23	jun-23	sept-23	dic-23	mar-24	jun-24	sept-24	dic-24	mar-25	jun-25	sept-25
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
3.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.246	108.598	101.949	95.300	88.651	82.002	75.353	68.705	62.056	55.407	48.758	42.109	35.460
430.031	405.222	380.412	355.603	330.793	305.984	281.174	256.365	231.555	206.746	181.936	157.127	132.317
<b>545.278</b>	<b>513.819</b>	<b>482.361</b>	<b>450.903</b>	<b>419.444</b>	<b>387.986</b>	<b>356.528</b>	<b>325.069</b>	<b>293.611</b>	<b>262.153</b>	<b>230.694</b>	<b>199.236</b>	<b>167.778</b>
4.433	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649
596	574	541	507	474	441	408	375	342	309	276	243	210
16.540	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809
2.223	2.140	2.017	1.894	1.770	1.647	1.523	1.400	1.276	1.153	1.029	906	782
<b>20.972</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>
<b>2.819</b>	<b>2.714</b>	<b>2.558</b>	<b>2.401</b>	<b>2.244</b>	<b>2.088</b>	<b>1.931</b>	<b>1.775</b>	<b>1.618</b>	<b>1.461</b>	<b>1.305</b>	<b>1.148</b>	<b>992</b>
678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	678.565
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	533.292
57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325
<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>
<b>1.831.460</b>	<b>1.800.001</b>	<b>1.768.543</b>	<b>1.737.085</b>	<b>1.705.626</b>	<b>1.674.168</b>	<b>1.642.710</b>	<b>1.611.251</b>	<b>1.579.793</b>	<b>1.548.335</b>	<b>1.516.876</b>	<b>1.485.418</b>	<b>1.453.960</b>
24.612	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	31.458
8.916	8.811	8.655	8.498	8.341	8.185	8.028	7.872	7.715	7.559	7.402	7.245	7.089
<b>33.528</b>	<b>40.270</b>	<b>40.113</b>	<b>39.956</b>	<b>39.800</b>	<b>39.643</b>	<b>39.487</b>	<b>39.330</b>	<b>39.173</b>	<b>39.017</b>	<b>38.860</b>	<b>38.704</b>	<b>38.547</b>

dic-25	mar-26	jun-26	sept-26	dic-26	mar-27	jun-27	sept-27	dic-27	mar-28	jun-28	sept-28	dic-28	mar-29
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.812	22.163	15.514	8.865	2.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.508	82.698	57.889	33.079	8.270	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>136.319</b>	<b>104.861</b>	<b>73.403</b>	<b>41.944</b>	<b>10.486</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	2.216	0	0	0	0	0	0	0	0
177	143	110	77	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.809	24.809	24.809	24.809	24.809	8.270	0	0	0	0	0	0	0	0
659	535	412	288	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>31.458</b>	<b>10.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>835</b>	<b>679</b>	<b>522</b>	<b>365</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
678.565	678.565	678.565	678.565	678.565	658.002	627.158	596.314	565.471	534.627	503.783	472.939	442.095	411.251
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533.292	533.292	533.292	533.292	533.292	517.131	492.891	468.650	444.410	420.169	395.929	371.688	347.448	323.207
57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	55.273	52.682	50.091	47.500	44.909	42.318	39.727	37.137	34.546
17.325	17.325	17.325	17.325	17.325	16.800	16.013	15.225	14.438	13.650	12.863	12.075	11.288	10.500
<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.286.182</b>	<b>1.247.207</b>	<b>1.188.744</b>	<b>1.130.281</b>	<b>1.071.818</b>	<b>1.013.356</b>	<b>954.893</b>	<b>896.430</b>	<b>837.967</b>	<b>779.504</b>
0	0	0	0	0	20.563	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844
3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217	3.119	2.973	2.827	2.681	2.534	2.388	2.242	2.096
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16.160	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241
2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528	2.451	2.337	2.222	2.107	1.992	1.877	1.762	1.647
0	0	0	0	0	1.727	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
270	270	270	270	270	270	262	250	237	225	213	201	188	176
0	0	0	0	0	525	788	788	788	788	788	788	788	788
82	82	82	82	82	82	80	76	72	68	65	61	57	54
0	0	0	0	0	38.975	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463
<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>6.097</b>	<b>5.912</b>	<b>5.635</b>	<b>5.358</b>	<b>5.081</b>	<b>4.804</b>	<b>4.527</b>	<b>4.250</b>	<b>3.972</b>
<b>1.422.501</b>	<b>1.391.043</b>	<b>1.359.585</b>	<b>1.328.127</b>	<b>1.296.668</b>	<b>1.247.207</b>	<b>1.188.744</b>	<b>1.130.281</b>	<b>1.071.818</b>	<b>1.013.356</b>	<b>954.893</b>	<b>896.430</b>	<b>837.967</b>	<b>779.504</b>
31.458	31.458	31.458	31.458	31.458	49.461	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463
6.932	6.776	6.619	6.462	6.306	6.097	5.912	5.635	5.358	5.081	4.804	4.527	4.250	3.972
<b>38.391</b>	<b>38.234</b>	<b>38.077</b>	<b>37.921</b>	<b>37.764</b>	<b>55.558</b>	<b>64.375</b>	<b>64.098</b>	<b>63.821</b>	<b>63.544</b>	<b>63.267</b>	<b>62.989</b>	<b>62.712</b>	<b>62.435</b>

jun-29	sept-29	dic-29	mar-30	jun-30	sept-30	dic-30	mar-31	jun-31	sept-31	dic-31	mar-32	jun-32	sept-32	dic-32
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380.407	349.564	318.720	287.876	257.032	226.188	195.344	164.501	133.657	102.813	71.969	41.125	10.281	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.967	274.726	250.486	226.245	202.004	177.764	153.523	129.283	105.042	80.802	56.561	32.321	8.080	0	0
31.955	29.364	26.773	24.182	21.591	19.000	16.409	13.818	11.227	8.636	6.045	3.455	864	0	0
9.713	8.925	8.138	7.350	6.563	5.775	4.988	4.200	3.413	2.625	1.838	1.050	263	(0)	(0)
<b>721.041</b>	<b>662.579</b>	<b>604.116</b>	<b>545.653</b>	<b>487.190</b>	<b>428.727</b>	<b>370.265</b>	<b>311.802</b>	<b>253.339</b>	<b>194.876</b>	<b>136.413</b>	<b>77.950</b>	<b>19.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	30.844	10.281	0
1.950	1.803	1.657	1.511	1.365	1.218	1.072	926	780	634	487	341	195	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	24.241	8.080	0
1.532	1.417	1.302	1.187	1.073	958	843	728	613	498	383	268	153	0	0
2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	864	0
164	151	139	127	115	102	90	78	66	53	41	29	16	0	0
788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	263	0
50	46	42	39	35	31	27	24	20	16	12	9	5	0	0
<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>58.463</b>	<b>19.488</b>	<b>0</b>
<b>3.695</b>	<b>3.418</b>	<b>3.141</b>	<b>2.864</b>	<b>2.587</b>	<b>2.310</b>	<b>2.032</b>	<b>1.755</b>	<b>1.478</b>	<b>1.201</b>	<b>924</b>	<b>647</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721.041</b>	<b>662.579</b>	<b>604.116</b>	<b>545.653</b>	<b>487.190</b>	<b>428.727</b>	<b>370.265</b>	<b>311.802</b>	<b>253.339</b>	<b>194.876</b>	<b>136.413</b>	<b>77.950</b>	<b>19.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	58.463	19.488	0
3.695	3.418	3.141	2.864	2.587	2.310	2.032	1.755	1.478	1.201	924	647	370	0	0
<b>62.158</b>	<b>61.881</b>	<b>61.604</b>	<b>61.327</b>	<b>61.049</b>	<b>60.772</b>	<b>60.495</b>	<b>60.218</b>	<b>59.941</b>	<b>59.664</b>	<b>59.387</b>	<b>59.109</b>	<b>58.832</b>	<b>19.488</b>	<b>0</b>

## **4. Gráfico forma pago -->**

## Forma Pago Ley1116: Ibro S.A.S.

Indice

Cop \$000.000	Dic-21 Proyect	Dic-22 Proyect	Dic-23 Proyect	Dic-24 Proyect	Dic-25 Proyect	Dic-26 Proyect	Dic-27 Proyect	Dic-28 Proyect	Dic-29 Proyect	Dic-30 Proyect	Dic-31 Proyect	Dic-32 Proyect
1a Calse	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4a Calse	566,2	513,8	388,0	262,2	136,3	10,5	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
5a Calse	1.286,2	1.286,2	1.286,2	1.286,2	1.286,2	1.286,2	1.071,8	838,0	604,1	370,3	136,4	0,0
Todas	1.874,3	1.800,0	1.674,2	1.548,3	1.422,5	1.296,7	1.071,8	838,0	604,1	370,3	136,4	0,0
Abonos	0,0	74,3	125,8	125,8	125,8	125,8	224,8	233,9	233,9	233,9	233,9	136,4

### Forma de pago Ley 1116 2021-2031

