

IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A LA FECHA

	Dic 31-2023	Marzo 31-2024
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	(420,610,562)	(29,623,441)
+ depreciación amortización	9,851,333	1,967,896
- provision de cartera	(32,176,348)	0
- amortización intangibles	0	0
+ provision de impuesto	188,709,231	0
Efectivo generado en operaciones	(254,226,346)	(27,655,545)
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Intangibles	10,617,500	0
-Aumento (disminución) de clientes	110,941,613	94,296,740
- Aumento (Disminución) Anticipos y Avances	161,941,862	(119,993,848)
- Aumento (Disminución) Deudores accionistas	6,830,441	1,054,444
- Aumento (Disminución) Deudores varios	(11,495,357)	21,969,900
- Aumento (Disminución) Empleados	359,512	1,543,198
- Aumento (Disminución) Inventarios	(154,167,500)	119,677,130
-Aumento (disminución) Proveedores	(13,575,255)	70,001
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	(5,246,737)	(12,070,338)
-Aumento (disminución) Acreedores varios	119,000	300,800
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	721,765	27,252,467
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	4,801,262	2,868,071
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	1,589,926	(10,940,650)
Flujo efectivo neto Actividades de operación	(140,788,314)	98,372,370
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(10,732,947)	(1,628,833)
Total efectivo generado en actividades de inversion	(10,732,947)	(1,628,833)
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variación Deudores varios	144,317,862	23,883,879
Variación obligaciones financieras	(30,204,790)	0
Obligaciones proveedores	(82,241,059)	(14,839,412)
Efectivo generado e actividades de financiación	31,872,013	9,044,467
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(119,649,248)	105,788,004
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	419,667,926	300,018,678
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	300,018,678	405,806,682



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)