

IBRO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE

	Septiembre 2023	Septiembre 2024
Flujo efectivo neto Actividades de operación:		
Utilidades/perdidas del ejercicio	9,635,958	20,890,370
+ depreciacion amortizacion	5,667,920	10,809,726
- provision de cartera		(32,176,348)
- amortizacion intangibles	8,512,301	
Efectivo generado en operaciones	23,816,179	(476,252)
Cambios en partidas operacionales		
-Aumento (disminución) de Inversiones		123,866,464
-Aumento (disminución) de clientes	77,465,929	
- Aumento (Disminucion) Anticipos y Avances	(41,402,316)	225,785,326
- Aumento (Disminucion) Deudores accionistas	6,692,800	5,512,963
- Aumento (Disminucion) Deudores varios	0	995,270
- Aumento (Disminucion) Impuestos diferidos	0	(259,078,574)
- Aumento (Disminucion) Empleados	(1,327,353)	7,965,086
- Aumento (Disminucion) Inventarios	(283,498,390)	36,794,185
-Aumento (disminución) Proveedores	(14,321,256)	1,775,577
-Aumento (disminución) Costos y Gastos por pagar	63,885	8,855,566
-Aumento (disminución) Acreedores varios	14,800	311,800
-Aumento (disminución) Acreedores oficiales	26,070,294	14,350,805
-Aumento (disminución) Anticipos y avances recibidos	4,267,338	126,788,327
-Aumento (disminución) Oblig Laborales	1,761,763	(4,945,118)
Flujo efectivo neto Actividades de operacion	(200,396,327)	288,501,425
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo pagado compra de Activo fijo	(5,471,904)	8,385,706
Total efectivo generado en actividades de inversion	(5,471,904)	8,385,706
Flujo efectivo por actividades de financiación		
Variacion Deudores varios	(169,757)	0
Variaciones proveedores	(82,566,563)	(64,941,563)
Aumento (Disminucion) cuenta de accionistas	150,000,000	(8,010,381)
Obligaciones financieras	5,418,329	(35,623,119)
Efectivo generado en actividades de Inversion	72,682,009	(108,575,063)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(133,186,222)	188,312,068
Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	419,667,926	286,481,704
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	286,481,704	474,793,772



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)