FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	16,604,892	16,604,892	2,952,626	2,100,296	6,620,330	0	11,673,452	70.3	70.3
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	12,115,222	12,115,222	2,177,957	1,565,166	2,255,420		5,998,543	49.51	49.51
1.3. Rentas de la Propiedad	138,013	138,013	33,843	30,457	18,346	0	82,646	59.88	59.88
1.3.1 De la Propiedad Financiera	71,784	71,784	14,316	12,858	4,701		31,875	44.4	44.4
1.3.2 Otros	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645	0	50,771	76.66	76.66
RECUPERACION DEL PRESTAMO VACACIONAL	66,229	66,229	19,527	17,599	13,645		50,771	76.66	76.66
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1,831,360	1,831,360	325,682	207,790	326,649	0	860,121	46.97	46.97
1.4.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	146,668	146,668	31,473	25,310	48,767		105,550	71.97	71.97
1.4.2 SERVICIOS COLATERALES	1,585,164	1,585,164	277,042	181,135	275,045		733,222	46.26	46.26
1.4.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS	99,528	99,528	14,377	739	281		15,397	15.47	15.47
1.4.5 EXCESOS DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES			2,790	606	2,556		5,952	0	0
1.5. Transferencias					3,591,189		3,591,189	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	2,520,297	2,520,297	415,344	296,883	428,726	0	1,140,953	45.27	45.27
1.6.1. I.G.V.	2,483,985	2,483,985	410,510	294,515	423,012		1,128,037	45.41	45.41
1.6.2. Otros	36,312	36,312	4,834	2,368	5,714		12,916	35.57	35.57
II. EGRESOS DE OPERACION	-15,192,555	-17,142,128	-2,544,757	-2,313,679	-2,774,659	0	-7,633,095	50.24	44.53
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,882,679	3,882,679	860,458	699,328	848,763		2,408,549	62.03	62.03
2.2. Obligaciones Previsionales							0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	9,137,354	11,086,927	923,108	1,135,887	1,258,008		3,317,003	36.3	29.92
2.4. Otros Gastos Corrientes	-92,629	-92,629	-15,379	-5,620	-17,998	0	-38,997	42.1	42.1
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO Y JUNTA EMPRESARIAL							0	0	0
2.4.2 PRESTAMOS OTORGADOS	66,229	66,229	15,379	5,620	17,998		38,997	58.88	58.88
2.4.3 OTROS GASTOS CORRIENTES	26,400	26,400					0	0	0
2.5. Impuestos	-2,049,893	-2,049,893	-259,655	-454,270	-643,777	0	-1,357,702	66.23	66.23
2.5.1. Por cuenta propia	1,085,717	1,085,717	31,863	130,739	421,531		584,133	53.8	53.8
2.5.2. Por cuenta de terceros	-964,176	-964,176	-227,792	-323,531	-222,246	0	-773,569	80.23	80.23
I.G.V.	927,864	927,864	218,837	318,988	214,275		752,100	81.06	81.06
Otros Impuestos	36,312	36,312	8,955	4,543	7,971		21,469	59.12	59.12
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	5,017	5,874	6,113		17,004	56.68	56.68
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			481,140	12,700			493,840	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,412,337	-537,236	408,069	-213,383	3,845,671	0	4,040,357	286.06	-752.06
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,869,544	-4,868,102	-60,370	-873,194	-825,655	0	-1,759,219	164.48	36.14
4.1. Inversiones	834,338	2,868,552		2,129	157,523		159,652	19.14	5.57
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	235,206	1,999,550			253,771		253,771	107.89	12.69
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			60,370	871,065	414,361		1,345,796	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	342,793	-5,405,338	347,699	-1,086,577	3,020,016	0	2,281,138	665.46	-42.2

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA GENERAL ILO

E.P.S. ILO S.A. DIVISIÓN DE CONTABILIDAD ILO

E.P.S. ILO S.A. PRESUPUESTO

FLUJO DE CAJA

AL III TRIMESTRE DEL 2020

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2020				TOTAL 2020 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII. FINANCIAMIENTO NETO	-307,429	-307,429	-239,264	-76,857	-76,857	0	-392,978	127.83	127.83
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	-307,429	-307,429	-239,264	-76,857	-76,857	0	-392,978	127.83	127.83
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	257,081	257,081	63,802	64,113	64,425		192,340	74.82	74.82
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	50,348	50,348	13,055	12,744	12,432		38,231	75.93	75.93
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			162,407				162,407	0	0
SALDO NETO DE CAJA	35,364	-5,712,767	108,435	-1,163,434	2,943,159	0	1,888,160	5339.22	-33.05
SALDO INICIAL DE CAJA	10,560,900	10,560,900	10,560,900	10,669,335	9,505,901	12,449,060	10,560,900	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	10,596,264	4,848,133	10,669,335	9,505,901	12,449,060	12,449,060	12,449,060	117.49	256.76

E.P.S. ILO S.A.
CPC Milagros Caytano Aguilar
Matricula 20 - 176
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
SR. EDGARD MARQUEZ REYES
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

E.P.S. ILO S.A.
CPC. SOLANGE AGRAMONTE FLORES
GERENTE GENERAL
COD. MATRICULA 20-186
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma