

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I INGRESOS DE OPERACION	24,021,976	24,021,976	5,475,019	5,464,306	5,754,564	0	16,693,889	69.49	69.49
1.1 Venta de Bienes							0	0	0
1.2 Prestaciones de Servicios	17,554,987	17,554,987	3,793,844	3,782,155	4,073,881		11,649,880	66.36	66.36
1.3 Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	148,383	0	283,372	302.55	302.55
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804	38,470		136,197	662.82	662.82
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	109,913	0	147,175	201.3	201.3
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163	22,445		62,232	85.12	85.12
OTROS			-34,020	31,495	87,468		84,943	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	687,406	0	2,282,151	84.66	84.66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283	74,053		176,489	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201	223,271		958,077	37.09	37.09
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263	4,323		15,586	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465	355,810		1,048,034	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865	29,949		83,965	74.85	74.85
1.5. Transferencias							0	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	844,894	0	2,478,486	67.39	67.39
1.6.1 I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268	842,383		2,471,488	67.8	67.8
1.6.2 Otros	32,636	32,636	2,143	2,344	2,511		6,998	21.44	21.44
II EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	-4,039,111	0	-12,492,752	57.26	48.44
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996	1,243,972		4,202,451	78.87	63.15
2.2. Obligaciones Previsionales		111,610					0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	12,546,728	15,370,448	1,625,042	2,205,069	2,354,175		6,184,286	49.29	40.23
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	-30,621	0	-70,658	96.64	96.64
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836	30,621		70,658	96.64	96.64
2.5 Impuestos	-3,410,646	-3,120,290	-1,133,254	-283,507	-400,309	0	-1,817,070	53.28	58.23
2.5.1 Por cuenta propia	2,049,968	1,733,112	619,835	280,031	397,434		1,297,300	63.28	74.85
2.5.2 Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	-2,875	0	-519,770	38.2	37.47
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826				471,826	35.53	35.53
Otros Impuestos	32,636	59,136	-41,593	3,476	2,875		47,944	146.91	81.07
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703	10,034		39,896	194.14	194.14
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	440,000	440,000	68,359	110,032			178,391	40.54	40.54
III. SALDO OPERATIVO	2,202,899	-1,769,272	927,521	1,558,163	1,715,453	0	4,201,137	190.71	-237.45
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-29,036,636	-1,354,395	-4,728,688	-2,604,656	0	-8,687,739	273.81	29.92
4.1. Inversiones	2,406,020	27,349,574	1,351,620	4,599,872	2,339,075		8,290,567	344.58	30.31
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062		128,816	217,245		346,061	146.09	29.91
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775		48,336		51,111	9.64	9.64
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	-970,000	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	-889,203	0	-4,486,602	462.54	14.56



11

FLUJO DE CAJA
AL III TRIMESTRE DEL 2024

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2024				TOTAL 2024 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
VII FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortización de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-970,000	-30,805,908	-426,874	-3,170,525	-889,203	0	-4,466,602	462.54	14.56
SALDO INICIAL DE CAJA	32,654,841	32,654,841	32,654,841	32,227,967	29,057,442	28,168,239	32,654,841	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	31,684,841	1,848,933	32,227,967	29,057,442	28,168,239	28,168,239	28,168,239	88.9	1523.49

