

FLUJO DE CAJA
AL IV 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	26,827,576	5,475,019	5,464,306	5,754,564	8,401,020	25,094,909	104.47	93.54
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	3,660,325	15,310,205	87.21	87.21
1.3. Rentas de la Propiedad	93,661	93,661	30,527	104,462	148,383	236,964	520,336	555.55	555.55
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	48,923	48,804	38,470	35,762	171,959	836.86	836.86
1.3.2 Otros	73,113	73,113	-18,396	55,658	109,913	201,202	348,377	476.49	476.49
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	73,113	73,113	15,624	24,163	22,445	23,072	85,304	116.67	116.67
OTROS			-34,020	31,495	87,468	178,130	263,073	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,695,588	2,695,588	827,668	767,077	687,406	890,432	3,172,583	117.7	117.7
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			51,153	51,283	74,053	63,653	240,142	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,583,406	2,583,406	409,605	325,201	223,271	443,766	1,401,843	54.26	54.26
CONEXIONES DOMICILIARIAS			6,000	5,263	4,323	6,661	22,247	0	0
CARGO FIJO			334,759	357,465	355,810	353,827	1,401,861	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	112,182	112,182	26,151	27,865	29,949	22,525	106,490	94.93	94.93
1.5. Transferencias		2,805,600				2,805,600	2,805,600	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	3,677,740	3,677,740	822,980	810,612	844,894	807,699	3,286,185	89.35	89.35
1.6.1. I.G.V.	3,645,104	3,645,104	820,837	808,268	842,383	805,805	3,277,293	89.91	89.91
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,143	2,344	2,511	1,894	8,892	27.25	27.25
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,819,077	-25,791,248	-4,547,498	-3,906,143	-4,039,111	-5,562,723	-18,055,475	82.75	70.01
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5,328,040	6,655,237	1,681,483	1,276,996	1,243,972	1,411,394	5,613,845	105.36	84.35
2.2. Obligaciones Previsionales		111,610					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,546,728	15,556,297	1,625,042	2,205,069	2,354,175	3,643,996	9,828,282	78.33	63.16
2.4. Otros Gastos Corrientes	-73,113	-73,113	-20,201	-19,836	-30,621	-22,677	-93,335	127.66	127.66
PRESTAMOS OTORGADOS	73,113	73,113	20,201	19,836	30,621	22,677	93,335	127.66	127.66
2.5. Impuestos	-3,410,646	-2,934,441	-1,133,254	-283,507	-400,309	-472,729	-2,289,799	67.14	78.03
2.5.1. Por cuenta propia	2,049,968	1,547,263	619,835	280,031	397,434	399,526	1,696,826	82.77	109.67
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,360,678	-1,387,178	-513,419	-3,476	-2,875	-73,203	-592,973	43.58	42.75
I.G.V.	1,328,042	1,328,042	471,826			70,776	542,602	40.86	40.86
Otros Impuestos	32,636	59,136	41,593	3,476	2,875	2,427	50,371	154.34	85.16
2.6. Gastos Financieros	20,550	20,550	19,159	10,703	10,034	11,927	51,823	252.18	252.18
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	1,036,328	927,521	1,558,163	1,715,453	2,838,297	7,039,434	319.55	679.27
IV. GASTOS DE CAPITAL	-3,172,899	-31,842,236	-1,354,395	-4,728,688	-2,604,656	-5,843,301	-14,531,040	457.97	45.63
4.1. Inversiones	2,406,020	30,155,174	1,351,620	4,599,872	2,339,075	5,723,006	14,013,573	582.44	46.47
4.2. Inversion Financieras				128,816	217,245	119,080	465,141	196.36	40.2
4.3. Otros Gastos de Capital	236,879	1,157,062					0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	530,000	530,000	2,775		48,336	1,215	52,326	9.87	9.87
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	-3,005,004	-7,491,606	772.33	24.32



FLUJO DE CAJA
AL IV 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. Amortizacion 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	-3,005,004	-7,491,606	772.33	24.32
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	25,163,235	25,163,235	79.42	1360.96



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma