

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION									
1.1. Venta de Bienes	23,746,751	23,746,751	6,953,108	0	0	0	6,953,108	29.28	29.28
1.2. Prestaciones de Servicios	17,444,450	17,444,450	5,146,903				0	0	0
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	0	0	0	5,146,903	29.5	29.5
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30				88,710	85.29	85.29
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	0	0	0	30	.15	.15
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570				88,680	106.26	106.26
OTROS			63,110				25,570	30.64	30.64
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	0	0	0	63,110	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198				760,081	29.64	29.64
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316				83,198	0	0
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920				277,316	11.25	11.25
CARGO FIJO			355,076				23,920	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571				355,076	0	0
1.5. Transferencias			-97,343				20,571	20.76	20.76
1.6. Impuestos (Tributos)	3,634,178	3,634,178	1,054,757	0	0	0	-97,343	0	0
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691				1,054,757	29.02	29.02
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066				1,052,691	29.23	29.23
II. EGRESOS DE OPERACION									
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	-21,522,300	-24,155,166	-3,899,960	0	0	0	-3,899,960	18.12	16.15
2.2. Obligaciones Previsionales	6,218,976	6,218,976	1,356,899				1,356,899	21.82	21.82
2.3. Bienes y Servicios	57,400	57,400	0				0	0	0
2.4. Otros Gastos Corrientes	12,439,664	15,061,680	1,611,607				1,611,607	12.96	10.7
PRESTAMOS OTORGADOS	-83,456	-83,456	-24,995	0	0	0	-24,995	29.95	29.95
2.5. Impuestos	83,456	83,456	24,995				24,995	29.95	29.95
2.5.1. Por cuenta propia	-2,652,804	-2,663,654	-628,406	0	0	0	-628,406	23.69	23.59
2.5.2. Por cuenta de terceros	1,255,338	1,266,188	152,849				152,849	12.18	12.07
I.G.V.	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	0	0	0	-475,557	34.03	34.03
Otros Impuestos	1,364,830	1,364,830	473,775				473,775	34.71	34.71
2.6. Gastos Financieros	32,636	32,636	1,782				1,782	5.46	5.46
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	30,000	30,000	11,420				11,420	38.07	38.07
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-408,415	3,053,148	0	0	0	266,633	666.58	666.58
IV. GASTOS DE CAPITAL									
4.1. Inversiones	-2,278,223	-19,446,103	-1,408,318	0	0	0	-1,408,318	61.82	7.24
4.2. Inversion Financieras	1,995,895	18,439,902	1,391,507				1,391,507	69.72	7.55
4.3. Otros Gastos de Capital			0				0	0	0
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	227,328	951,201	0				0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	55,000	55,000	16,811				16,811	30.57	30.57
5.1. Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5.2.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	-53,772	-19,854,518	1,644,830	0	0	0	1,644,830	-3058.9	-8.28



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (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	-53,772	-19,854,518	1,644,830	0	0	0	1,644,830	-3058.9	-8.26
SALDO INICIAL DE CAJA	25,163,235	25,163,235	25,163,235	26,808,065	26,808,065	26,808,065	25,163,235	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	25,109,463	5,308,717	26,808,065	26,808,065	26,808,065	26,808,065	26,808,065	106.76	504.98



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma