

**FLUJO DE CAJA**  
**AL II 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	23,746,751	23,746,751	6,953,108	6,771,870	0	0	13,724,978	57.8	57.8
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	17,444,450	17,444,450	5,146,903	4,853,646			10,000,549	57.33	57.33
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	5,007	0	0	93,717	90.11	90.11
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30	17			47	.23	.23
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	4,990	0	0	93,670	112.24	112.24
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570	25,218			50,788	60.86	60.86
OTROS			63,110	-20,228			42,882	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	916,928	0	0	1,677,009	65.4	65.4
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198	240,692			323,890	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316	249,473			526,789	21.37	21.37
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920	254			24,174	0	0
CARGO FIJO			355,076	378,723			733,799	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571	47,786			68,357	68.99	68.99
1.5. Transferencias			-97,343				-97,343	0	0
1.6. Impuestos ( Tributos )	3,634,178	3,634,178	1,054,757	996,289	0	0	2,051,046	56.44	56.44
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691	994,441			2,047,132	56.84	56.84
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066	1,848			3,914	11.99	11.99
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,522,300	-24,155,166	-3,899,960	-5,085,934	0	0	-8,985,894	41.75	37.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,218,976	6,258,081	1,356,899	1,228,148			2,585,047	41.57	41.31
2.2. Obligaciones Previsionales	57,400	63,280	0	0			0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,439,664	14,947,085	1,611,607	2,570,968			4,182,575	33.62	27.98
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-24,995	-16,788	0	0	-41,783	50.07	50.07
PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	24,995	16,788			41,783	50.07	50.07
2.5. Impuestos	-2,652,804	-2,733,264	-628,406	-1,238,207	0	0	-1,866,613	70.36	68.29
2.5.1. Por cuenta propia	1,255,338	1,335,798	152,849	643,115			795,964	63.41	59.59
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	-595,092	0	0	-1,070,649	76.61	76.61
I.G.V.	1,364,830	1,364,830	473,775	592,047			1,065,822	78.09	78.09
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,782	3,045			4,827	14.79	14.79
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	11,420	13,823			25,243	84.14	84.14
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	40,000	40,000	266,633	18,000			284,633	711.58	711.58
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-408,415	3,053,148	1,685,936	0	0	4,739,084	213.05	-1160.36
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,278,223	-19,446,103	-1,408,318	-558,984	0	0	-1,967,302	86.35	10.12
4.1. Inversiones	1,995,895	18,439,902	1,391,507	388,411			1,779,918	89.18	9.65
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	227,328	951,201		123,206			123,206	54.2	12.95
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	16,811	47,367			64,178	116.69	116.69
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	-53,772	-19,854,518	1,644,830	1,126,952	0	0	2,771,782	-5154.69	-13.96



**FLUJO DE CAJA**  
**AL II 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	1,126,952	0	0	2,771,782	-5154.69	-13.96
SALDO INICIAL DE CAJA	25,163,235	25,163,235	25,163,235	26,808,065	27,935,017	27,935,017	25,163,235	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	25,109,463	5,308,717	26,808,065	27,935,017	27,935,017	27,935,017	27,935,017	111.25	526.21



CONTADOR  
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma