

FLUJO DE CAJA

AL III 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	6,245,296	0	19,970,274	84.1	84.1
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	4,441,640		14,442,189	82.79	82.79
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	5,007	204,026	0	297,743	286.28	286.28
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30	17	68,239		68,286	332.32	332.32
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	4,990	135,787	0	229,457	274.94	274.94
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570	25,218	22,830		73,618	88.21	88.21
OTROS			63,110	-20,228	112,957		155,839	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	916,928	683,022	0	2,360,031	92.04	92.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198	240,692	48,077		371,967	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316	249,473	193,938		720,727	29.24	29.24
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920	254	56		24,230	0	0
CARGO FIJO			355,076	378,723	388,488		1,122,287	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571	47,786	52,463		120,820	121.95	121.95
1.5. Transferencias			-97,343				-97,343	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,634,178	3,634,178	1,054,757	996,289	916,608	0	2,967,654	81.66	81.66
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691	994,441	914,979		2,962,111	82.25	82.25
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066	1,848	1,629		5,543	16.98	16.98
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,522,300	-24,125,166	-3,899,960	-5,085,934	-5,061,778	0	-14,047,672	65.27	58.23
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,218,976	6,515,919	1,356,899	1,228,148	1,530,851		4,115,898	66.18	63.17
2.2. Obligaciones Previsionales	57,400	79,100	0				0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	12,439,664	14,507,997	1,611,607	2,570,968	2,479,373		6,661,948	53.55	45.92
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-24,995	-16,788	-40,975	0	-82,758	99.16	99.16
2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	24,995	16,788	31,489		73,272	87.8	87.8
2.4.2 Otros gastos corrientes					9,486		9,486	0	0
2.5. Impuestos	-2,652,804	-2,868,694	-628,406	-1,238,207	-937,572	0	-2,804,185	105.71	97.75
2.5.1. Por cuenta propia	1,255,338	1,471,228	152,849	643,115	295,351		1,091,315	86.93	74.18
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	-595,092	-642,221	0	-1,712,870	122.57	122.57
I.G.V.	1,364,830	1,364,830	473,775	592,047	640,358		1,706,180	125.01	125.01
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,782	3,045	1,863		6,690	20.5	20.5
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	11,420	13,823	13,967		39,210	130.7	130.7
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	40,000	40,000	266,633	18,000	59,040		343,673	859.18	859.18
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-378,415	3,053,148	1,685,936	1,183,518	0	5,922,602	266.25	-1565.11
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,278,223	-19,553,167	-1,408,318	-558,984	-666,541	0	-2,633,843	115.61	13.47
4.1. Inversiones	1,995,895	18,516,966	1,391,507	388,411	545,299		2,325,217	116.5	12.56
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	227,328	981,201		123,206	121,242		244,448	107.53	24.91
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



FLUJO DE CAJA
AL III 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)
VI. SALDO ECONOMICO	-53,772	-19,931,582	1,644,830	1,126,952	516,977	0	3,288,759	-6116.12	-16.5
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	-19,931,582	1,644,830	1,126,952	516,977	0	3,288,759	-6116.12	-16.5
SALDO INICIAL DE CAJA	25,163,235	25,163,235	25,163,235	26,808,065	27,935,017	28,451,994	25,163,235	100	100
SALDO FINAL DE CAJA	25,109,463	5,231,653	26,808,065	27,935,017	28,451,994	28,451,994	28,451,994	113.31	543.84


 CONTADOR
 Sello y Firma


 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma


 GERENCIA GENERAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma