

FLUJO DE CAJA
AL IV 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	14,073,259	34,043,533	143.36	143.36
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	4,774,180	19,216,369	110.16	110.16
1.3. Rentas de la Propiedad	104,004	104,004	88,710	5,007	204,026	394,845	692,588	665.92	665.92
1.3.1 De la Propiedad Financiera	20,548	20,548	30	17	68,239	63,836	132,122	642.99	642.99
1.3.2 Otros	83,456	83,456	88,680	4,990	135,787	331,009	560,466	671.57	671.57
RECUPERACION DE PRESTAMO VACACIONAL	83,456	83,456	25,570	25,218	22,830	21,686	95,304	114.2	114.2
OTROS			63,110	-20,228	112,957	309,323	465,162	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes	2,564,119	2,564,119	760,081	916,928	683,022	695,016	3,055,047	119.15	119.15
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			83,198	240,692	48,077	46,768	418,735	0	0
SERVICIOS COLATERALES	2,465,043	2,465,043	277,316	249,473	193,938	208,540	929,267	37.7	37.7
CONEXIONES DOMICILIARIAS			23,920	254	56	44	24,274	0	0
CARGO FIJO			355,076	378,723	388,488	386,195	1,508,482	0	0
EXCESO DE VALORES MAXIMOS ADMISIBLES	99,076	99,076	20,571	47,786	52,463	53,469	174,289	175.91	175.91
1.5. Transferencias			-97,343			7,234,090	7,136,747	0	0
1.6. Impuestos (Tributos)	3,634,178	3,634,178	1,054,757	996,289	916,608	975,128	3,942,782	108.49	108.49
1.6.1. I.G.V.	3,601,542	3,601,542	1,052,691	994,441	914,979	973,193	3,935,304	109.27	109.27
1.6.2. Otros	32,636	32,636	2,066	1,848	1,629	1,935	7,478	22.91	22.91
II. EGRESOS DE OPERACION	-21,522,300	-24,125,166	-3,899,960	-5,085,934	-5,061,778	-6,271,673	-20,319,345	94.41	84.22
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	6,218,976	6,515,919	1,356,899	1,228,148	1,530,851	1,759,699	5,875,597	94.48	90.17
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	3,991,939	10,653,887	85.64	73.43
2.4. Otros Gastos Corrientes	-83,456	-83,456	-24,995	-16,788	-40,975	-21,923	-104,681	125.43	125.43
2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS	83,456	83,456	24,995	16,788	31,489	21,923	95,195	114.07	114.07
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	-480,572	-3,284,757	123.82	114.5
2.5.1. Por cuenta propia	1,255,338	1,471,228	152,849	643,115	295,351	268,907	1,360,222	108.36	92.45
2.5.2. Por cuenta de terceros	-1,397,466	-1,397,466	-475,557	-595,092	-642,221	-211,665	-1,924,535	137.72	137.72
I.G.V.	1,364,830	1,364,830	473,775	592,047	640,358	209,340	1,915,520	140.35	140.35
Otros Impuestos	32,636	32,636	1,782	3,045	1,863	2,325	9,015	27.62	27.62
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	11,420	13,823	13,967	17,508	56,718	189.06	189.06
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	40,000	40,000	266,633	18,000	59,040	32	343,705	859.26	859.26
III. SALDO OPERATIVO	2,224,451	-378,415	3,053,148	1,685,936	1,183,518	7,801,586	13,724,188	616.97	-3626.76
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,278,223	-19,553,167	-1,408,318	-558,984	-666,541	-3,919,293	-6,553,136	287.64	33.51
4.1. Inversiones	1,995,895	18,516,966	1,391,507	388,411	545,299	3,696,225	6,021,442	301.89	32.52
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	227,328	981,201		123,206	121,242	161,688	406,136	178.66	41.39
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores	55,000	55,000	16,811	47,367		61,380	125,558	228.29	228.29
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 IV 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	3,882,293	7,171,052	-13336.03	-35.96
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito									
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda									
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda									
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores									
SALDO NETO DE CAJA	-53,772	-19,931,582	1,644,830	1,126,952	516,977	3,882,293	7,171,052	-13336.03	-35.96
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	32,334,287	32,334,287	128.77	618.05



CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma