

CAJA DE AHORRO Y CREDITO ATP

Situacion Financiero

Desde 1/1/2021 al 31/12/2021 23:59:59

Periodo: 2021- Nivel: Cuenta

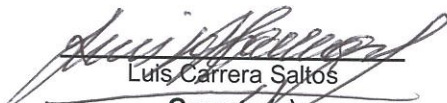
Página 1 de 3

Fecha: 15/1/2022

Hora: 19:10:46

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS
1	ACTIVO	469,202.01
11	ACTIVO CORRIENTE	465,773.08
1102	BANCOS	97,702.02
110201	BANCO PACIFICO	97,702.02
11020101	BANCO PACIFICO	97,702.02
1104	CREDITOS A CORTO PLAZO	317,455.15
110401	CREDITOS CORRIENTES	225,451.66
11040101	CREDITO CORRIENTE DOCENTE	3,763.55
11040102	CREDITO CORRIENTE ADMINISTRATIVO	173,857.94
11040103	CREDITO CORRIENTE JUBILADO	47,830.17
110403	CREDITO EXTRAORDINARIO	52,003.49
11040301	CREDITO EXTRAORDINARIO DOCENTE	1,663.11
11040302	CREDITO EXTRAORDINARIO ADM.	41,917.31
11040303	CREDITO EXTRAORDINARIO JUBILADO	8,423.07
110404	CREDITO ESTIMULO	40,000.00
11040401	CREDITO ESTIMULO DOCENTE	2,000.00
11040402	CREDITO ESTIMULO ADM	31,000.00
11040403	ESTIMULO JUBILADO	7,000.00
1105	CUENTAS POR COBRAR	215.00
110509	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	215.00
11050901	CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES	215.00
1106	INTERES POR COBRAR	12,516.95
110603	INTERESES EXTRA POR COBRAR	12,516.95
11060301	INTERES POR COBRAR EXTRA DOC	2.44
11060302	INTERESES EXTRA ADM	12,030.82
11060303	INTERESES COBRAR JUBILADOS	483.69
1107	APORTES POR COBRAR	2.70
110701	APORTES POR COBRAR	2.70
11070101	APORTES 01 POR COBRAR DOC	1.80
11070103	APORTES POR COBRAR JUBILADOS	0.90
1109	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,644.83
110901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.40
11090102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ADM	47.40
1110	PRINCIPAL VENCIDO	26,654.40
111001	PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE	21,129.53
11100102	PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE ADM	21,129.53
111003	PRINCIPAL VENCIDO EXTRA	5,524.87
11100302	PRINCIPAL VENCIDO EXTRA ADM	5,524.87

21201002	RENTA ADM	1,159.43
3	PATRIMONIO AA	51,276.64
31	PATRIMONIO CORRIENTE	51,276.64
3101	PATRIMONIO CORRIENTE	51,276.64
310101	PATRIMONIO	51,276.64
31010101	PATRIMONIO	25,463.03
310102	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,016.86
31010201	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,016.86
310103	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	22,796.75
31010301	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	22,796.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		469,202.01


 Luis Carrera Saltos
 Gerente (e)


 Xavier Romero Barreiro
 Contador (e)