CAJA DE AHORRO Y CREDITO ATP

Situacion Financiero

Desde 1/1/2022 al 31/12/2022 23:59:59

Periodo: 2022- Nivel: Cuenta

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS
1	ACTIVO	422,983.29
11	ACTIVO CORRIENTE	419,554.36
1102	BANCOS	68,148.77
110201	BANCO PACIFICO	68,148.77
11020101	BANCO PACIFICO	68,148.77
1104	CREDITOS A CORTO PLAZO	313,278.34
110401	CREDITOS CORRIENTES	220,137.12
11040101	CREDITO CORRIENTE DOCENTE	7,094.84
11040102	CREDITO CORRIENTE ADMINISTRATIVO	177,919.63
11040103	CREDITO CORRIENTE JUBILADO	35,122.65
110403	CREDITO EXTRAORDINARIO	50,391.42
11040301	CREDITO EXTRAORDINARIO DOCENTE	0.00
11040302	CREDITO EXTRAORDINARIO ADM.	44,052.87
11040303	CREDITO EXTRAORDINARIO JUBILADO	6,338.55
110404	CREDITO ESTIMULO	42,749.80
11040401	CREDITO ESTIMULO DOCENTE	512.48
11040402	CREDITO ESTIMULO ADM	34,752.16
11040403	ESTIMULO JUBILADO	7,485.16
1105	CUENTAS POR COBRAR	200.01
110504	OTRAS CUENTA POR COBRAR	0.01
11050401	OTRAS CUENTA POR COBRAR	0.01
110509	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	200.00
11050901	CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES	200.00
1106	INTERES POR COBRAR	12,494.39
110601	INTERES POR COBRAR	0.00
11060101	INTERESES CORRIENTES DOC	0.00
11060102	INTERESES CORRIENTES ADM	0.00
11060103	INTERESES COBRAR JUBILADOS	0.00
110603	INTERESES EXTRA POR COBRAR	12,494.39
11060301	INTERES POR COBRAR EXTRA DOC	2.44
11060302	INTERESES EXTRA ADM	12,008.26
11060303	INTERESES COBRAR JUBILADOS	483.69
1110	PRINCIPAL VENCIDO	23,029.24
111001	PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE	17,515.43
11100101	PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE DOCENTE	0.00
11100102	PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE ADM	17,436.17
11100103	PRINCIPAL VENCIDO JUBILADO	79.26
111003	PRINCIPAL VENCIDO EXTRA	5,262.34
11100301	PRINCIPAL VENCIDO EXTRA DOC	0.00

11100302	PRINCIPAL VENCIDO EXTRA ADM		5,274.42
11100303	PRINCIPAL VENCIDO JUBILADO		-12.08
111004	INTERES VENCIDO ESTIMULO		251.47
11100401	INTERES ESTIMULO		0.00
11100402	INTERES ESTIMULO ADM		251.47
11100403	INTERES ESTIMULO JUBILADOS		0.00
1111	INTERES VENCIDO		2,403.61
111101	INTERES VENCIDO CORRIENTE		1,858.44
11110101	INTERES VENCIDO CORRIENTE DOC		-22.10
11110102	INTERES VENCIDO CORRIENTE ADM		1,866.11
11110103	INTERES VENCIDO JUBILADO		14.43
111103	INTERES VENCIDO EXTRA		527.55
11110301	INTERES VENCIDO EXTRA DOC		0.00
11110302	INTERES VENCIDO EXTRA ADM		530.27
11110303	INTERES VENCIDO EXTRA JUBILADO		-2.72
111104	INTERES VENCIDO ESTIMULO		17.62
11110401	INTERES VENCIDO ESTIMULO DOC		0.00
11110402	INTERES VENCIDO ESTIMULO ADM		17.62
11110403	INTERES VENCIDO ESTIMULO JUBILADO		0.00
12	ACTIVOS FIJOS		3,222.99
1201	DEPRECIABLES		3,222.99
120101	EQUIPOS DE OFICINAS		18.69
12010101	EQUIPOS DE OFICINAS		186.88
120102	MOBILIARIO		1,203.26
12010201	MOBILIARIO		1,952.64
120103	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		1,676.77
12010301	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		11,992.79
120109	SOFTWARE		324.27
12010901	SOFTWARE		3,242.72
13	OTROS ACTIVOS		205.94
1301	ACTIVOS NO CORRIENTES		205.94
13010502	OTROS CREDITO		205.94
		TOTAL ACTIVOS:	422,983.29
2	PASIVO		361,579.49
21	CUENTA POR PAGAR VARIAS		361,579.49
2101	CUENTAS POR PAGAR		0.00
210101	CUENTAS POR PAGAR		0.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR		0.00
2103	RETENCIONES Y DEVOLUCIONES		11,368.24
210301	RETENCIONES Y DEVOLUCIOMES		11,368.24
21030101	RETENCIONES Y DEVOLUCIOMES		11,368.24
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,455.33
210401	ASOCIACION TRABAJADORES POLITEO		446.41
21040101	ASOCIACION TRABAJADORES POLITEO		446.41
210402	OCP PACIFICO		0.00
21040201	OCP PACIFICO		0.00
210404	SEGURO DESGRAVAMEN		15,008.92

21040401	SEGURO DESGRAVAMEN	15,008.92
2120	DEPOSITOS APORTES	334,755.92
212001	APORTE SOCIO	0.00
212002	APORTE CORRIENTE	332,872.30
21200201	APORTE CORRIENTE DOCENTE	8,947.24
21200202	APORTE CORREINTE ADM	252,893.78
21200203	APORTE CORRIENTE JUBILADO	71,031.28
21200902	APORTE	215.49
21201002	RENTA ADM	1,242.69
3	PATRIMONIO AA	61,403.80
31	PATRIMONIO CORRIENTE	61,403.80
3101	PATRIMONIO CORRIENTE	61,403.80
310101	PATRIMONIO	25,463.03
31010101	PATRIMONIO	25,463.03
310102	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.93
31010201	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.93
31010201	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.93
310103	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	35,905.84
31010301	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	35,905.84

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 422,983.29

LUIS CARRERA SALTOS
GERENTE (E)

XAVIER ROMERO B.
CONTADOR (E)