

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
03 DE MAYO 2022 - **SAN JUAN**



Informe de Tesorería y Cobranzas

Disponible en BO. No se proyectará en la presentación, por lo que lo adelantamos al Directorio para su análisis.



INFORME DE TESORERÍA AL 28-04-2022 (Expresado en \$ y U\$S)

T.C.

114,84

	\$	U\$S
1) SALDOS INICIALES AL 31-03-2021		
Efectivo en pesos	1.250.679	10.891
Valores a Depositar	13.443.846	117.066
ICBC Wofa CC\$	28.673.426	249.682
ICBC Cuenta Inversión	54.908.062	478.127
Inversión SBS	17.484.884	152.254
ICBC Wofa CC U\$S	649.313	5.654
ICBC Jersey	11.442.599	99.639
Total Saldos Iniciales	127.852.809	1.113.313
2) INGRESOS		
Efectivo en pesos	30.000	261
Valores a Depositar	9.990.680	86.997
ICBC Wofa CC\$	31.025.161	270.160
ICBC Cuenta Inversión	2.330.925	20.297
Inversión SBS	678.273	5.906
ICBC Wofa CC U\$S	-	-
ICBC Jersey	-	-
Total Ingresos	44.055.039	383.621

3) EGRESOS

Efectivo en pesos	26.879	234
Valores a Depositar	9.580.036	83.421
ICBC Wofa CC\$	23.109.481	201.232
ICBC Cuenta Inversión	-	-
Inversión SBS	-	-
ICBC Wofa CC U\$S	978	9
ICBC Jersey	-	-

Total Egresos	32.717.374	284.895
----------------------	-------------------	----------------

4) SALDOS AL CIERRE

Efectivo en pesos	1.253.800	10.918
Valores a Depositar	13.854.490	120.642
ICBC Wofa CC\$	36.589.106	318.609
ICBC Cuenta Inversión	57.238.987	498.424
Inversión SBS	18.163.157	158.161
ICBC Wofa CC U\$S	648.335	5.646
ICBC Jersey	11.442.599	99.639

TOTAL FONDOS AL 28-04-2022	139.190.475	1.212.038
-----------------------------------	--------------------	------------------



INFORME COBRANZAS A 03 DE MAYO DE 2022					
CUOTAS 1 Y 2 DEVENGADA - VENCIMIENTO 31/01/2022 - 31/03/2022					
					T.C.114,84
	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA	
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	\$ 48,933,324	\$ 41,547,160	\$ 24,466,662	85%	
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 426,100	USD 361,783	USD 213,050	85%	
SALDO A COBRAR					
AL 23/02/2022	\$	USD			
SALDO A COBRAR POR CUOTA	\$ 7,193,213	USD 64,317			
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	\$ 8,914,455.00	USD 77,625			
TOTAL A COBRAR AL 03/05/22	\$ 16,300,619.28	USD 141,942			

NOTA: a la fecha se encuentra cobrado el 89% de la cuota 1, con vencimiento al 31/01/2022. Respecto a la cuota 2, con vencimiento el 31/03/2022, se encuentra cobrado el 81%. De esta forma, se compone el 85% de cobranza que está en el informe.