



2

Administración: Informe de Tesorería y Cobranzas.

	\$	U\$S
1) SALDOS INICIALES AL 12-04-2023		
Efectivo	308.308	1.354
Valores a Depositar	32.118.246	141.086
Mercado Pago	136.349	599
ICBC Wofa CC\$	39.687.939	174.338
ICBC Cuenta Inversión	-	-
Inversión SBS	31.175.937	136.947
ICBC Wofa CC U\$S	2.759.553	12.122
ICBC Jersey	22.682.930	99.639
Total Saldos Iniciales	128.869.262	566.085
2) INGRESOS		
Efectivo	610.242	2.681
Valores a Depositar	28.257.003	124.125
Mercado Pago	2.700.442	11.862
ICBC Wofa CC\$	72.580.675	318.826
ICBC Cuenta Inversión	35.189.627	154.578
Inversión SBS	2.526.990	11.100
ICBC Wofa CC U\$S	-	-
ICBC Jersey	-	-
Total Ingresos	141.864.979	623.171

3) EGRESOS

Efectivo	59.783	263
Valores a Depositar	26.940.309	118.341
Mercado Pago	-	-
ICBC Wofa CC\$	111.696.232	490.649
ICBC Cuenta Inversión	-	-
Inversión SBS	-	-
ICBC Wofa CC U\$S	2.292.763	10.071
ICBC Jersey	-	-

Total Egresos	140.989.088	619.324
----------------------	--------------------	----------------

4) SALDOS AL CIERRE

Efectivo	858.766	3.772
Valores a Depositar	33.434.940	146.870
Mercado Pago	2.836.791	12.461
ICBC Wofa CC\$	572.382	2.514
ICBC Cuenta Inversión	35.189.627	154.578
Inversión SBS	33.702.927	148.047
ICBC Wofa CC U\$S	466.789	2.050
ICBC Jersey	22.682.930	99.639

TOTAL FONDOS AL 10-05-2023	129.745.153	569.933
-----------------------------------	--------------------	----------------

INFORME COBRANZAS AL 11 DE MAYO DE 2023

CUOTAS 1 Y 2 DEVENGADA - VENCIMIENTO 31/01/2023- 30/03/2023

T.C.227,65

	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	\$ 101.282.851	\$ 92.550.197	\$ 50.641.425	91%
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 444.906	USD 406.546	USD 222.453	91%

SALDO A COBRAR

AL 11/05/2023	\$	USD
SALDO A COBRAR POR CUOTA	\$ 8.732.654	USD 38.360
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	\$ 62.833.625,00	USD 276.010
TOTAL A COBRAR AL 11/05/23	\$ 67.224.832,42	USD 314.370