

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO "EDUCREDITO"

CUENTAS POR COBRAR

| DESCRIPCION                               | MES                  |
|-------------------------------------------|----------------------|
|                                           | FEBRERO/2020         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                  |                      |
| CUENTAS POR COBRAR                        |                      |
| <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>               |                      |
| EN PROCESO CAPITAL FONDO 101              | 2,492,782.10         |
| EN RECUPERACIONES CAPITAL FONDO 101       | 29,596,266.16        |
| FONDO BID 489 EN RECUPERACIONES           | 544,667.15           |
| FONDO BID 657 CREDITO NORMAL              | 832,001.90           |
| FONDO BID 657 CREDITO BECA                | 881,265.37           |
| EN PROCESO CAPITAL FAE                    | 1,623,147.28         |
| <b>TOTAL CAPITAL POR COBRAR</b>           | <b>35,970,129.96</b> |
| <b>INTERESES POR COBRAR</b>               |                      |
| EN PROCESO                                | 35,021.06            |
| EN RECUPERACIONES FONDO 101               | 1,589,601.65         |
| FONDO BID 489 EN RECUPERACIONES           | 162,510.62           |
| FONDO BID 657 CREDITO NORMAL              | 290,903.53           |
| FONDO BID 657 CREDITO BECA                | 1,650,153.72         |
| EN RECUPERACIONES MORATORIOS FONDO 101    | 4,170,413.55         |
| EN RECUPERACIONES MORATORIOS FONDO 207    | 511,529.16           |
| EN PROCESO FAE                            | 201,450.65           |
| <b>TOTAL INTERESES POR COBRAR</b>         | <b>8,611,583.94</b>  |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES               | 52,193.87            |
| IMPRENTA                                  | 47,729.19            |
| ANTICIPOS SOBRE SUELDOS                   | 54,000.00            |
| ALQUILER DE CASETA                        | 20,000.00            |
| PROGRAMA PRESIDENCIAL BECA 91 Y BECA SOL. | 1,888,231.82         |

P.M. Sandra Reyes  
Sección De Contabilidad

