

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

AFOCAT

I TRIMESTRE

2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE MARZO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL S/.
1	ACTIVO	2,090,319.96			2,065,735.73
10	CAJA Y BANCOS	330,093.61			46,327.95
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	330,093.61	198,203.55	481,969.21	46,327.95
1006	DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00			0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	0.00			0.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	0.00			0.00
1205	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
1206	COBRANZA DUDOSA	0.00			0.00
1209	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	26,950.00			38,750.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	26,950.00	16,900.00	5,100.00	38,750.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00
1603	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00			0.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00
1605	APORTACIONES POR COBRAR ASOCIADOS	0.00			0.00
1606	COBRANZA DUDOSA	0.00			0.00
1607	COBRANZA JUDICIAL	0.00			0.00
1609	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
17	INVERSIONES	0.00			0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES	0.00			0.00
1703	INVERSIONES EN INMUEBLES	0.00			0.00
1709	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS DE VALOR	0.00			0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	1,707,654.35			1,958,993.78
1801	INMUEBLES	1,922,315.84	251,339.43		2,173,655.27
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	79,471.41			79,471.41
1803	UNIDADES DE TRANSPORTE	134,455.00			134,455.00
1804	INSTALACIONES	6,066.50			6,066.50
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-434,654.40			-434,654.40
19	OTROS ACTIVOS	25,622.00			21,664.00
1901	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00			0.00
1904	IMPUESTO A LA RENTA	0.00			0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00			0.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	25,622.00		3,958.00	21,664.00
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00			0.00
2	PASIVO	-6,153.23			-7,456.10
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-6,153.23			-7,456.10
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00			0.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-612.00	612.00	612.00	-612.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-5,541.23	5,541.23	6,844.10	-6,844.10
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00			0.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
2101	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
2103	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
2109	OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00			0.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	0.00			0.00
2205	APORTACIONES DE RIESGO	0.00			0.00
2206	RECUPEROS DE SINIESTROS	0.00			0.00
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00			0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	0.00			0.00
28	OTRAS PROVISIONES	0.00			0.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00			0.00
29	GANANCIAS DIFERIDAS	0.00			0.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	0.00			0.00
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	0.00			0.00

AL 31 DE MARZO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL S/.
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	-2,027,096.55			-2,084,166.73
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-137,108.81			-137,108.81
370301	DIP.COMPL.TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	-41,108.81			-41,108.81
	RESULTADOS ACUMULADOS	96,000.00			96,000.00
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,947,057.92			-1,947,057.92
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-1,947,057.92			-1,947,057.92
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	0.00			0.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00			184,553.31
4701	PERSONAL	0.00			184,553.31
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	26,410.68		26,410.68
4703	TRIBUTOS	0.00	58,541.00		58,541.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	11,266.46		11,266.46
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	88,078.62		88,078.62
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00		0.00
4709	PROVISIONES	0.00	256.55		256.55
5	INGRESOS	0.00			0.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00			-158,666.21
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		35,102.71	-35,102.71
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-123,563.50
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00		123,360.00	-123,360.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		203.50	-203.50
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
64	IMPUESTO A LA RENTA	0.00			0.00
6401	IMPUESTO A LA RENTA	0.00			0.00
68	SUPERÁVIT O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00			0.00
8203	SINIESTROS AVISADOS	-156,840.58			-165,613.34
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-156,840.58	156,840.58	165,613.34	-165,613.34
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	156,840.58	165,613.34	156,840.58	165,613.34
		0.00	979,603.44	979,603.44	0.00

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2022

ACTIVO	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	46,328	1,121,089	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	7,456	13,845
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO)	0	0	021 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	38,750	14,550	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO C	0	0
17 INVERSIONES (NETO)	0	0	28 OTRAS PROVISIONES	0	0
18 INMUEBL, MAQUINARIA, Y EQUIPO (NETO)	1,958,994	1,080,976	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ASSETIVOS	21,664	0	TOTAL DEL PASIVO	7,456	13,845
TOTAL DEL ACTIVO	2,065,736	2,216,615	37 FONDO SOCIAL	137,109	137,109
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	165,613	57,856	3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,109	41,109
			370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU N°1287-2020	96,000	96,000
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,921,171	2,065,662
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,947,058	1,889,988
			3802 PERDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,887	175,674
			TOTAL PATRIMONIO	2,058,280	2,202,771
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,065,736	2,216,615
			82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	165,613	57,856

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTONISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvira Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT-FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,103	61,053
57 - 47 INGRESOS DIVERSOS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-60,990	114,620
RESULTADO DE OPERACIÓN	-25,887	175,674
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-25,887	175,674

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086