

FASMOT

TUMBES

EE. FF

I TRIMESTRE

AFOCAT

2024

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE MARZO DEL 2024

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR S/. | MOVIMIENTO | | AFOCAT |
|----------|---|---------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | DEBE | HABER | SALDO FINAL S/. |
| 1 | ACTIVO | 1,746,630.53 | | | 1,746,476.73 |
| 10 | CAJA Y BANCOS | 7,792.57 | | | 7,838.77 |
| 1001 | CAJA | 0.00 | | | 0.00 |
| 1002 | BANCOS LOCALES | 0.00 | | | 0.00 |
| 1004 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7,792.57 | 196,601.06 | 196,554.86 | 7,838.77 |
| 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 | 18,750.00 | | | 18,550.00 |
| 1601 | CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL | 18,750.00 | 1,700.00 | 1,900.00 | 18,550.00 |
| 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 | 1,720,087.96 | | | 1,720,087.96 |
| 1801 | INMUEBLES | 2,182,180.69 | | | 2,182,180.69 |
| 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 | -682,085.64 | | | -682,085.64 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 | 0.00 | | | 0.00 |
| 1909 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | 0.00 | | | 0.00 |
| 2 | PASIVO | -5,064.49 | | | -4,812.00 |
| 20 | TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | -5,064.49 | | | -4,812.00 |
| 2001 | TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA | -630.00 | 630.00 | 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 | -3,822.49 | 3,822.49 | 4,200.00 | -4,200.00 |
| 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 |
| | | -1,741,566.04 | | | -1,741,566.04 |
| 3 | PATRIMONIO | -137,108.81 | | | -41,108.81 |
| 37 | FONDO SOCIAL | -41,108.81 | | | 96,000.00 |
| 3702 | APORTES EXTRAORDINARIOS | 96,000.00 | | | -1,604,457.23 |
| 370301 | DIP.COMPL TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020 | -1,604,457.23 | | | -1,604,457.23 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | -1,604,457.23 | | | 0.00 |
| 3801 | BENEFICIOS ACUMULADOS | 0.00 | | | 0.00 |
| 3802 | PERDIDAS ACUMULADAS | 0.00 | | | 0.00 |
| 3803 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | | | 0.00 |

AL 31 DE MARZO DEL 2024

AFOCAT

| | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR S/. | MOVIMIENTO | | SALDO FINAL S/. |
|------|--|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 4 | EGRESOS | 0.00 | | | 143,016.13 |
| 47 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | | | 143,016.13 |
| 4701 | PERSONAL | 0.00 | 46,784.88 | | 46,784.88 |
| 4702 | SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 0.00 | 20,920.00 | | 20,920.00 |
| 4703 | TRIBUTOS | 0.00 | 18,490.94 | | 18,490.94 |
| 4704 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 0.00 | 56,350.76 | | 56,350.76 |
| 4705 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4706 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 469.55 | | 469.55 |
| 4709 | PROVISIONES | 0.00 | | | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 0.00 | | | -143,114.82 |
| 50 | INGRESOS POR CAT EMITIDOS | 0.00 | | | -23,478.81 |
| 5002 | APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | | 23,478.81 | -23,478.81 |
| 57 | INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | | | -119,636.01 |
| 5704 | INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | | 119,425.00 | -119,425.00 |
| 5705 | INGRESOS POR INVERSIONES | 0.00 | | 211.01 | -211.01 |
| 6 | GANANCIAS Y PERDIDAS | 0.00 | | | 0.00 |
| 60 | RESULTADO DE OPERACION | 0.00 | | | 0.00 |
| 6001 | RESULTADO DE OPERACION | 0.00 | | | 0.00 |
| 64 | IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | | | 0.00 |
| 6401 | IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | | | 0.00 |
| 68 | SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 0.00 | | | 0.00 |
| 6801 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | | | 0.00 |
| 82 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -102,331.20 | | | -55,700.00 |
| 8203 | SINIESTROS AVISADOS | -102,331.20 | 102,331.20 | 55,700.00 | -55,700.00 |
| 83 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | 102,331.20 | | | 55,700.00 |
| 8301 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | 102,331.20 | 55,700.00 | 102,331.20 | 55,700.00 |
| | | 0.00 | 504,412.88 | 504,412.88 | 0.00 |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2024

| ACTIVO | PERÍODO ACTUAL SI. | PERÍODO ANTERIOR SI. | PASIVO Y PATRIMONIO | PERÍODO ACTUAL SI. | PERÍODO ANTERIOR SI. |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 10 CAJA Y BANCOS | 7,839 | 14,609 | 20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR . | 4,812 | 12,835 |
| 12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO) | 0 | 0 | 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO) | 18,550 | 23,750 | 22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO C | 0 | 0 |
| 17 INVERSIONES (NETO) | 0 | 0 | 28 OTRAS PROVISIONES | 0 | 0 |
| 18 INMUEBLE, MAQUINARIA, Y EQUIPO (NETO) | 1,720,088 | 1,851,345 | 29 GANANCIAS DIFERIDAS | 0 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 0 | 3,836 | TOTAL DEL PASIVO | 4,812 | 12,835 |
| | | | 37 FONDO SOCIAL | 137,109 | 137,109 |
| | | | 3702 APORTES EXTRAORDINARIOS | 41,109 | 41,109 |
| | | | 370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU SBS N°1287-2020 | 96,000 | 96,000 |
| | | | 38 RESULTADOS ACUMULADOS | 1,604,556 | 1,743,596 |
| | | | 3801 BENEFICIOS ACUMULADOS | 1,604,457 | 1,735,354 |
| | | | 3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS | 0 | 0 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 99 | 8,242 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 1,741,665 | 1,880,705 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,746,477 | 1,893,540 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,746,477 | 1,893,540 |
| 83 CUÉNTAS DE ORDÉN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 55,700 | 83,882 | 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 55,700 | 83,882 |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT. N°15-0869


AFOCAT- FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2024

| Concepto | AFOCAT | |
|---|--------------------|----------------------|
| | PERÍODO ACTUAL S/. | PERÍODO ANTERIOR S/. |
| 5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | 23,479 | 32,755 |
| 57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -23,380 | -24,514 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 99 | 8,242 |
| 64 IMPUESTO A LA RENTA | 0 | 0 |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 99 | 8,242 |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES


Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT. N°15-0869