

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

AFOCAT

II TRIMESTRE

2022

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

AFOCAT

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	2,065,735.73			2,022,494.08
10	CAJA Y BANCOS	46,327.95			4,949.88
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,327.95	169,062.60	210,440.67	4,949.88
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	38,750.00			31,850.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	38,750.00		6,900.00	31,850.00
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	PROVISION 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	1,958,993.78			1,967,519.20
1801	INMUEBLES	2,173,655.27	8,525.42		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	-434,654.40			-434,654.40
19	OTROS ACTIVOS	21,664.00			18,175.00
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	21,664.00		3,489.00	18,175.00
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00			0.00
2	PASIVO	-7,456.10			-11,016.10
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-7,456.10			-11,016.10
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00			0.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-612.00		612.00	-1,224.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-6,844.10		2,948.00	-9,792.10
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

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR SI.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL SI.
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
3	PATRIMONIO	-2,084,166.73			-2,084,166.73
37	FONDO SOCIAL	-137,108.81			-137,108.81
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-41,108.81			-41,108.81
370301	DIP.COMPL.TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			96,000.00
	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,947,057.92			-1,947,057.92
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,947,057.92			-1,947,057.92
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	184,553.31			346,207.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	184,553.31			346,207.00
4701	PERSONAL	26,410.68	54,111.36		80,522.04
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	58,541.00	62,452.00		120,993.00
4703	TRIBUTOS	11,266.46	4,565.59		15,832.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	88,078.62	40,440.49		128,519.11
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	256.55	84.25		340.80
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-158,666.21			-273,518.25
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-35,102.71			-60,467.12
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-35,102.71		25,364.41	-60,467.12
57	INGRESOS DIVERSOS	-123,563.50			-213,051.13
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-123,360.00		89,215.00	-212,575.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-203.50		272.63	-476.13
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	-165,613.34			-237,665.98
8203	SINIESTROS AVISADOS	-165,613.34	165,613.34	237,665.98	-237,665.98
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	165,613.34			237,665.98
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	165,613.34	237,665.98	165,613.34	237,665.98
		0.00	742,521.03	742,521.03	0.00

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT-FASMO7

BALANCE GENERAL

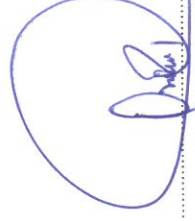
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	4,950	980,210	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	11,016	5,819
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT (NETO)	0	0	0 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	31,850	23,250	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)	1,967,519	1,303,282	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ASSETIVOS	18,175	0	TOTAL DEL PASIVO	11,016	5,819
TOTAL DE ACTIVO	2,022,494	2,306,742	37 FONDO SOCIAL	137,109	137,109
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	237,666	38,960	3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,109	41,109
			370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU N°1287-2020	96,000	96,000
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,874,369	2,163,814
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,947,058	1,889,988
			3802 PERDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-72,689	273,827
			TOTAL PATRIMONIO	2,011,478	2,300,923
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,022,494	2,306,742
			82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	237,666	38,960

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE LUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilera
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,467	104,626
57 - 47 IINGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-133,156	169,200
RESULTADO DE OPERACIÓN	-72,689	273,826
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-72,689	273,826

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elva Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086