

FASMOT-TUMBES



EE. FF

AFOCAT

II TRIMESTRE

2023

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

				AFOCAT	
CONCEPTO		SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,893,539.79			1,880,903.26
10	CAJA Y BANCOS	14,608.57			6,368.04
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,608.57	158,484.51	166,725.04	6,368.04
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	23,750.00			23,190.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	23,750.00		560.00	23,190.00
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	1,851,345.22			1,851,345.22
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	-550,828.38			-550,828.38
19	OTROS ACTIVOS	3,836.00			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	3,836.00		3,836.00	0.00
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00			0.00
2	PASIVO	-12,835.21			-12,578.97
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-12,835.21			-12,578.97
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	-12,223.21	256.24		-11,966.97
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
3	PATRIMONIO	-1,872,463.08			-1,872,463.08
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

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,735,354.27			-1,735,354.27
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,735,354.27			-1,735,354.27
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	141,248.86			277,129.90
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	141,248.86			277,129.90
4701	PERSONAL	39,649.81	31,000.90		70,650.71
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	28,170.00	27,130.00		55,300.00
4703	TRIBUTOS	12,562.40	13,356.26		25,918.66
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	60,620.35	63,604.48		124,224.83
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	246.30	789.40		1,035.70
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-149,490.36			-272,991.11
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-32,755.08			-54,640.68
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-32,755.08		21,885.60	-54,640.68
57	INGRESOS DIVERSOS	-116,735.28			-218,350.43
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-116,610.00		101,185.00	-217,795.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-125.28		430.15	-555.43
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	-83,882.00			-150,099.61
8203	SINIESTROS AVISADOS	-83,882.00	83,882.00	150,099.61	-150,099.61
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	83,882.00			150,099.61
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	83,882.00	150,099.61	83,882.00	150,099.61
			529,215.40	529,215.40	

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-FASMOI

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	6,368	4,950	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	12,579	11,016
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO)	0	0	021 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	23,190	31,850	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO C	0	0
17 INVERSIONES (NETO)	0	0	028 OTRAS PROVISIONES	0	0
18 INMUEBLE, MAQUINARIA, Y EQUIPO (NETO)	1,851,345	1,967,519	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	18,175			
TOTAL DEL ACTIVO	1,880,903	2,022,494	TOTAL DEL PASIVO	12,579	11,016
			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	1,731,215	1,874,369
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,735,354	1,947,058
			3802 PERDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,139	-72,689
			TOTAL PATRIMONIO	1,868,324	2,011,478
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,880,903	2,022,494
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	150,100	237,666	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	150,100	237,666

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MORTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,641	60,467
57 – 47 IIINGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-58,779	-133,156
RESULTADO DE OPERACIÓN	-4,139	-72,689
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4,139	-72,689

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