

# AFOCAT-FASMOT



**AFOCAT FASMOT**

*| Creación Heroica y Orgullo de Tumbes |*



## EE. FF

# AFOCAT

## II TRIMESTRE

## AÑO

## 2025

# AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

AFOCAT

|           | CONCEPTO                                                          | SALDO<br>ANTERIOR<br>S/. | MOVIMIENTO |            | SALDO<br>FINAL<br>S/. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
|           |                                                                   |                          | DEBE       | HABER      |                       |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                                     | <b>1,611,144.88</b>      |            |            | <b>1,613,461.06</b>   |
| <b>10</b> | <b>CAJA Y BANCOS</b>                                              | <b>8,664.18</b>          |            |            | <b>10,980.36</b>      |
| 1001      | CAJA                                                              | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 1002      | BANCOS LOCALES                                                    | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 1004      | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | 8,664.18                 | 171,593.24 | 169,277.06 | 10,980.36             |
| 1006      | DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN                                   | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| <b>12</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>                      | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>16</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                                | <b>13,650.00</b>         |            |            | <b>13,650.00</b>      |
| 1601      | CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL                         | 13,650.00                |            |            | 13,650.00             |
| 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                  |
| <b>17</b> | <b>INVERSIONES</b>                                                | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>18</b> | <b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>                               | <b>1,588,830.70</b>      |            |            | <b>1,588,830.70</b>   |
| 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                                            | -813,342.90              |            |            | -813,342.90           |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                              | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                                                     | <b>-6,717.49</b>         |            |            | <b>-6,464.00</b>      |
| <b>20</b> | <b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>     | <b>-6,717.49</b>         |            |            | <b>-6,464.00</b>      |
| 2001      | TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA                       | -545.00                  | 545.00     | 545.00     | -545.00               |
| 2002      | TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS                  | -1,178.40                | 1,178.40   | 612.00     | -612.00               |
| 2003      | GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR                   | -4,994.09                | 4,994.09   | 5,307.00   | -5,307.00             |
| 2009      | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS                                        | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| <b>21</b> | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 2101      | BANCOS LOCALES                                                    | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 2103      | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 2109      | OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS                                 | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| <b>22</b> | <b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>                            | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>28</b> | <b>OTRAS PROVISIONES</b>                                          | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 2801      | BENEFICIOS SOCIALES                                               | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 2809      | PROVISIONES DIVERSAS                                              | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| <b>29</b> | <b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>                                        | <b>0.00</b>              |            |            | <b>0.00</b>           |
| 2902      | IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS                   | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 2909      | OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS                                         | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                                 | <b>-1,593,630.42</b>     |            |            | <b>-1,595,630.42</b>  |
| <b>37</b> | <b>FONDO SOCIAL</b>                                               | <b>-137,108.81</b>       |            |            | <b>-139,108.81</b>    |
| 3702      | APORTES EXTRAORDINARIOS                                           | -41,108.81               |            |            | -41,108.81            |
| 370301    | DIP.COMPL TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020            | 96,000.00                | 2,000.00   |            | 98,000.00             |
|           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>-1,456,521.61</b>     |            |            | <b>-1,456,521.61</b>  |
| 3801      | BENEFICIOS ACUMULADOS                                             | -1,456,521.61            |            |            | -1,456,521.61         |
| 3802      | PERDIDAS ACUMULADAS                                               | 0.00                     |            |            | 0.00                  |
| 3803      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                           | 0.00                     |            |            | 0.00                  |

X

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

|      |                                                          | AFOCAT                |            |            |                    |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
|      | CONCEPTO                                                 | SALDO ANTERIOR<br>S/. | MOVIMIENTO |            | SALDO FINAL<br>S/. |
|      |                                                          |                       | DEBE       | HABER      |                    |
| 4    | EGRESOS                                                  | 113,413.22            |            |            | 271,918.68         |
| 47   | GASTOS DE ADMINISTRACION                                 | 113,413.22            |            |            | 271,918.68         |
| 4701 | PERSONAL                                                 | 45,263.95             | 54,087.44  |            | 99,351.39          |
| 4702 | SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                          | 21,725.00             | 22,600.00  |            | 44,325.00          |
| 4703 | TRIBUTOS                                                 | 8,853.00              | 16,234.18  |            | 25,087.18          |
| 4704 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION                               | 37,485.92             | 65,450.69  |            | 102,936.61         |
| 4705 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS | 0.00                  | 0.00       |            | 0.00               |
| 4706 | GASTOS DE INVERSIONES                                    | 85.35                 | 133.15     |            | 218.50             |
| 4709 | PROVISIONES                                              | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 5    | INGRESOS                                                 | -124,210.19           |            |            | -287,285.32        |
| 50   | INGRESOS POR CAT EMITIDOS                                | -20,077.97            |            |            | -36,261.86         |
| 5002 | APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN        | -20,077.97            |            | 16,183.89  | -36,261.86         |
| 57   | INGRESOS DIVERSOS                                        | -104,132.22           |            |            | -251,023.46        |
| 5704 | INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                 | -103,890.00           |            | 146,465.00 | -250,355.00        |
| 5705 | INGRESOS POR INVERSIONES                                 | -242.22               |            | 426.24     | -668.46            |
| 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                              | -124,460.05           |            |            | -117,611.94        |
| 8203 | SINIESTROS AVISADOS                                      | -124,460.05           | 124,460.05 | 117,611.94 | -117,611.94        |
| 83   | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                   | 124,460.05            |            |            | 117,611.94         |
| 8301 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                   | 124,460.05            | 117,611.94 | 124,460.05 | 117,611.94         |
|      |                                                          | 0.00                  | 580,888.18 | 580,888.18 |                    |

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-FASMOI

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| ACTIVO                                          | PERIODO<br>ACTUAL<br>S/. | PERIODO<br>ANTERIOR<br>S/. | PASIVO Y PATRIMONIO                                         | PERIODO<br>ACTUAL<br>S/. | PERIODO<br>ANTERIOR<br>S/. |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 10 CAJA Y BANCOS                                | 10,980                   | 11,935                     | 20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR. | 6,464                    | 4,426                      |
| 12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO) | 0                        | 0                          | 021 OBLIGACIONES FINANCIERAS                                | 0                        | 0                          |
| 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)           | 13,650                   | 14,650                     | 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)        | 1,588,831                | 1,720,088                  | 29 GANANCIAS DIFERIDAS                                      | 0                        | 0                          |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 0                        | 0                          | TOTAL DEL PASIVO                                            | 6,464                    | 4,426                      |
|                                                 |                          |                            | 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                                    | 1,471,888                | 1,605,138                  |
|                                                 |                          |                            | 3801 BENEFICIOS ACUMULADOS                                  | 1,456,522                | 1,604,457                  |
|                                                 |                          |                            | 3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS                                    | 0                        | 0                          |
|                                                 |                          |                            | RESULTADO DEL EJERCICIO                                     | 15,367                   | 681                        |
|                                                 |                          |                            | TOTAL PATRIMONIO                                            | 1,608,997                | 1,742,247                  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 1,613,461                | 1,746,673                  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   | 1,615,461                | 1,746,673                  |
| 83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 117,612                  | 16,200                     | 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                              | 117,612                  | 16,200                     |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MAYORISTAS Y TRANSACCIONISTAS 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 30 DE JUNIO DEL 2025

### AFOCAT

| Concepto                                            | PERÍODO<br>ACTUAL<br>S/. | PERÍODO<br>ANTERIOR<br>S/. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 36,262                   | 43,263                     |
| 57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -20,895                  | -42,582                    |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                       | 15,367                   | 681                        |
| 64 IMPUESTO A LA RENTA                              | 0                        | 0                          |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>            | 15,367                   | 681                        |
|                                                     |                          |                            |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL  
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA  
MAT.Nº15-0869