

FASMOT

TUMBES

EE. FF

AFOCAT

III TRIMESTRE

2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT SALDO FINAL S/.
		DEBE	HABER	
1 ACTIVO				
10 CAJA Y BANCOS	2,022,494.08			2,030,358.26
1001 CAJA	4,949.88			21,626.06
1002 BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
1006 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	4,949.88	223,488.88	206,812.70	21,626.06
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	31,850.00			26,750.00
1601 CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	31,850.00		5,100.00	26,750.00
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	1,967,519.20			1,967,519.20
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	-434,654.40			-434,654.40
19 OTROS ACTIVOS	18,175.00			14,463.00
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	18,175.00		3,712.00	14,463.00
2 PASIVO				
20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-11,016.10			-13,766.13
2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-11,016.10			-13,766.13
2002 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00			0.00
2003 GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-1,224.00	612.00	612.00	-1,224.00
2009 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-9,792.10	2,758.01	5,508.04	-12,542.13
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 SETIEMBRE DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL S/.
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	346,207.00			509,498.85
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	346,207.00			509,498.85
4701	PERSONAL	80,522.04	43,150.90		123,672.94
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	120,993.00	50,234.00		171,227.00
4703	TRIBUTOS	15,832.05	6,682.88		22,514.93
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	128,519.11	63,224.07		191,743.18
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	340.80			340.80
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-273,518.25			-441,924.25
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-60,467.12			-97,504.24
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-60,467.12		37,037.12	-97,504.24
57	INGRESOS DIVERSOS	-213,051.13			-344,420.01
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-212,575.00		130,520.00	-343,095.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-476.13		848.88	-1,325.01
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	-237,665.98			-167,044.07
8203	SINIESTROS AVISADOS	-237,665.98	237,665.98	167,044.07	-167,044.07
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	237,665.98			167,044.07
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	237,665.98	167,044.07	237,665.98	167,044.07
		0.00	794,860.79	794,860.79	0.00

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBE.

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT.N°15086

AFOCAT-FASMOI

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
10 CAJA Y BANCOS	21,626	719,089	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	13,766	7,452
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT (NETO)	0	0	021 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	26,750	23,150	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	1,529,128	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	14,463	28,631	TOTAL DEL PASIVO	13,766	7,452
			37 FONDO SOCIAL	137,109	137,109
			3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,109	41,109
			370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU N°1287-2020	96,000	96,000
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,879,483	2,155,437
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,947,058	1,889,988
			3802 PERDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-67,575	265,449
TOTAL DEL ACTIVO	2,030,358	2,299,998	TOTAL PATRIMONIO	2,016,592	2,292,546
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	167,044	74,584	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	167,044	74,584
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,030,358	2,299,998

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y MAQUINARISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Aguilera
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

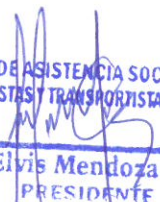
MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022


Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,504	147,680
57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-165,079	117,769
RESULTADO DE OPERACIÓN	-67,575	265,449
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-67,575	265,449

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.Nº15086