



**AFOCAT FASMOT**  
| Creación Heroica y Orgullo de Tumbes |  
—❤—

**FASMOT**

**EE. FF**

**AFOCAT**

**III TRIMESTRE**

**AÑO**

**2024**


# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL S/.
		1,746,672.68			1,748,824.02
1	ACTIVO	11,934.72			14,086.06
10	CAJA Y BANCOS	0.00			0.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	11,934.72	158,819.59	156,668.25	14,086.06
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
1006	DEPOSITOS 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
1208	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	14,650.00			14,650.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
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
1608	PROVISIÓN PARA INCOBRABLES	0.00			0.00
17	INVERSIONES	0.00			0.00
1701	INVERSIONES EN VALORES	0.00			0.00
1702	INVERSIONES EN INMUEBLES	0.00			0.00
1703	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	-4,425.59			-4,452.59
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-4,425.59			-4,452.59
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00	0.00	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	-3,813.59	3,813.59	3,840.59	-3,840.59
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
2106	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
23	OTRAS PROVISIONES	0.00			0.00
2301	BENEFICIOS SOCIALES	0.00			0.00
2305	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	-1,741,566.04			-1,741,566.04
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	-1,604,457.23			-1,604,457.23
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,604,457.23			-1,604,457.23
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
		DEBE	HABER	
	263,036.12			403,321.66
<b>4 EGRESOS</b>	<b>263,036.12</b>			<b>403,321.66</b>
47 GASTOS DE ADMINISTRACION	75,617.32	61,693.33		137,310.65
4701 PERSONAL	39,200.00	19,000.00		58,200.00
4702 SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	31,579.83	11,626.00		43,205.83
4703 TRIBUTOS	116,099.52	47,792.16		163,891.68
4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	0.00		0.00
4705 PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	539.45	173.45		712.90
4706 GASTOS DE INVERSIONES	0.00			0.00
4708 PROVISIONES	-263,717.17			-406,126.45
<b>5 INGRESOS</b>	<b>-43,262.71</b>		23,374.58	<b>-66,637.29</b>
50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-43,262.71			-43,262.71
5002 APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-220,454.46		118,850.00	-339,010.00
57 INGRESOS DIVERSOS	-220,160.00		184.70	-479.16
5704 INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-294.46			0.00
5705 INGRESOS POR INVERSIONES	0.00			0.00
<b>6 GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
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	-16,200.00			-16,200.00
62 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-16,200.00	16,200.00	25,300.00	25,300.00
6203 SINIESTROS AVISADOS	16,200.00			16,200.00
63 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	16,200.00	25,300.00	16,200.00	25,300.00
6301 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	345,030.12	345,030.12	345,030.12

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-FASMO7

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	14,086	7,125	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	4,453	14,833
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT (NETO)	0	0	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	14,650	18,750	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	0	TOTAL DEL PASIVO	4,453	14,833
TOTAL DEL ACTIVO	1,748,824	1,877,221	37 FONDO SOCIAL	137,109	137,109
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25,300	150,100	3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,109	41,109
			370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU N°1287-2020	96,000	96,000
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,607,263	1,725,279
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,604,457	1,735,354
			3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	2,805	-10,075
			TOTAL PATRIMONIO	1,744,372	1,662,388
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,748,824	1,877,221
			82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25,300	150,100

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS MOTOTAXISTAS Y TRANSISTAS 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 SETIEMBRE DEL 2024

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,637	83,217
57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-63,832	-93,292
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,805	-10,075
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,805	-10,075

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