

AFOCAT-FASMOT



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

EE. FF

AFOCAT

III TRIMESTRE

AÑO

2025

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

		AFOCAT		
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
		DEBE	HABER	
1 ACTIVO	1,613,461.06			1,614,137.05
10 CAJA Y BANCOS	10,980.36			11,656.35
1001 CAJA	0.00			0.00
1002 BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,980.36	145,709.74	145,033.75	11,656.35
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	13,650.00			13,650.00
1601 CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	13,650.00			0.00
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	1,588,830.70			1,588,830.70
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
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	-6,464.00			-6,223.00
20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-6,464.00			-6,223.00
2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-545.00	545.00	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	-5,307.00	5,307.00	5,611.00	-5,611.00
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	-1,595,630.42			-1,591,630.42
37 FONDO SOCIAL	-139,108.81			-135,108.81
3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	-41,108.81			-41,108.81
370301 DIP COMPL TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	94,000.00			94,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1,456,521.61			-1,456,521.61
3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,456,521.61			0.00
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	
		271,918.68			412,987.61
4	EGRESOS	271,918.68			412,987.61
47	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	99,351.39	48,426.46		147,777.85
4701	PERSONAL	44,325.00	18,250.00		62,575.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	25,087.18	13,154.28		38,241.46
4703	TRIBUTOS	102,936.61	60,670.29		163,606.90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	0.00		0.00
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	218.50	567.90		786.40
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00			0.00
4709	PROVISIONES	-287,285.32			-429,271.24
5	INGRESOS	-36,261.86			-50,191.52
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-36,261.86		13,929.66	-50,191.52
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-251,023.46			-379,079.72
57	INGRESOS DIVERSOS	-250,355.00		125,920.00	-376,275.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-668.46		2,136.26	-2,804.72
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00			0.00
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	-117,611.94			-56,385.67
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-117,611.94	117,611.94	56,385.67	-56,385.67
8203	SINIESTROS AVISADOS	117,611.94			56,385.67
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	117,611.94	56,385.67	117,611.94	56,385.67
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	467,240.28	467,240.28	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

Prof. Elvir Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FASMOI

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

Activo	PERIODO ACTUAL S.	PERIODO ANTERIOR S.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S.	PERIODO ANTERIOR S.
10 CAJA Y BANCOS	11,636	14,086	14,086 ATRIBUITS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR	0,000	4,403
12 CUENTAS POR CERRAR POR EMISAN DE CAT (NETO)	0	0	21 CREDITOS FINANCIEROS	0	0
16 CUENTAS POR CERRAR DIVERSAS (NETO)	13,630	14,630	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FUNDADO	0	0
17 INVERSIONES (NETO)	0	0	23 OTRAS PROVISIONES	0	0
18 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	1,588,341	1,720,000	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTRAS ACTIVOS	0	0	TOTAL DEL PASIVO	0,000	4,403
TOTAL DEL ACTIVO	1,614,137	1,748,824	37 FUNDACIONAL	137,100	137,100
			38 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,100	41,100
			39 OTRAS RESERVAS COMPLEMENTARIAS RESOLUCION N° 1207-2020	50,000	50,000
			39 RESERVAS AL UNO ALIAS	1,472,000	1,007,200
			3801 REINTEGRACION AL UNO ALIAS	1,400,000	1,004,400
			3802 PERDIDAS AL UNO ALIAS	0	0
			RESERVA DEL EJERCICIO	10,000	2,000
			TOTAL PATRIMONIO	1,600,514	1,744,371
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,614,137	1,748,824
23 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	50,300	25,403	02 CUENTAS DE ORDEN AL REELIMINAR	50,300	25,403

FONDO DE ACTIVOS FIJOS DE LOS
MUTUALES Y RESERVA DE FONDOS

Prof. Elvira Mercedes Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
CONTADOR GENERAL
RODOLFO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT # 15-0000

AFOCAT- FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,192	66,637
57 – 47 IINGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-33,908	-63,832
RESULTADO DE OPERACIÓN	16,284	2,805
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16,284	2,805

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