

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

AFOCAT

III TRIMESTRE

2026

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

		AFOCAT			
CONCEPTO		SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,470,299.54			1,518,528.18
10	CAJA Y BANCOS	5,362.54			53,591.18
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,362.54	122,913.69	74,685.05	53,591.18
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	7,363.56			7,363.56
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	7,363.56			7,363.56
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	1,457,573.44			1,457,573.44
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	-944,600.16			-944,600.16
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	-72,027.56			-65,685.56
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-72,027.56			-65,685.56
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	150.00	-150.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-5,302.00	5,302.00	3,022.00	-3,022.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-66,113.56	3,600.00	0.00	-62,513.56
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	-1,394,752.42			-1,394,752.42
37	FONDO SOCIAL	-135,108.81			-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	-1,259,643.61			-1,259,643.61
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,259,643.61			-1,259,643.61
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

AFOCAT

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
4	EGRESOS	217,182.03			280,136.28
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	217,182.03			280,136.28
4701	PERSONAL	83,516.80	20,147.33		103,664.13
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	37,430.00	15,400.00		52,830.00
4703	TRIBUTOS	11,959.50	6,706.89		18,666.39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	83,570.53	20,678.13		104,248.66
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	705.20	21.90		727.10
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-220,701.92			-338,226.81
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-21,508.47			-32,890.67
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-21,508.47		11,382.20	-32,890.67
57	INGRESOS DIVERSOS	-199,193.45			-305,336.14
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-194,154.00		103,075.00	-297,229.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-5,039.45		3,067.69	-8,107.14
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	-220,062.64			-222,415.73
8203	SINIESTROS AVISADOS	-220,062.64	220,062.64	222,415.73	-222,415.73
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	220,062.64			222,415.73
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	220,062.64	222,415.73	220,062.64	222,415.73
		0.00	637,860.31	637,860.31	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE LIMBES

Franklin Pérez
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	53,591	11,656	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR .	65,686	6,223
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO)	0	0	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	7,364	13,650	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)	1,457,573	1,588,831	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0			
			TOTAL DEL PASIVO	65,686	6,223
			37 FONDO SOCIAL	135,109	135,109
			3702 APORTES EXTRAORDINARIOS	41,109	41,109
			370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU SBS N°1287-2020	94,000	94,000
			38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,317,734	1,472,805
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,259,644	1,456,522
			3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS	0	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	58,091	16,284
			TOTAL PATRIMONIO	1,452,843	1,607,914
TOTAL DEL ACTIVO	1,518,528	1,614,137	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,518,529	1,614,137
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	222,416	56,386	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	222,416	56,386

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Franklin Pérez Vinueza
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 2026

AFOCAT

Concepto	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,891	50,192
57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25,200	-33,908
RESULTADO DE OPERACIÓN	58,091	16,284
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	58,091	16,284

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES


Franklin Paredes Guevara
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT. N°15-0869