

FASMOT
TUMBES
EE. FF
AFOCAT
IV TRIMESTRE
2022

AFOCAT - FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

		AFOCAT			
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	2,030,358.26			1,887,407.87
10	CAJA Y BANCOS	21,626.06			3,319.65
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,626.06	241,666.33	259,972.74	3,319.65
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	26,750.00			25,250.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	26,750.00	3,000.00	4,500.00	25,250.00
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	1,967,519.20			1,851,345.22
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		116,173.98	-550,828.38
19	OTROS ACTIVOS	14,463.00			7,493.00
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	14,463.00		6,970.00	7,493.00
1909	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00			0.00
2	PASIVO	-13,766.13			-14,944.79
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-13,766.13			-14,944.79
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00			0.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-1,224.00	612.00		-612.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-12,542.13		1,790.66	-14,332.79
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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		AFOCAT
			DEBE	HABER	SALDO FINAL S/.
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	509,498.85			802,270.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	509,498.85			802,270.10
4701	PERSONAL	123,672.94	74,108.36		197,781.30
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	171,227.00	43,810.00		215,037.00
4703	TRIBUTOS	22,514.93	12,680.80		35,195.73
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	191,743.18	45,998.11		237,741.29
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	116,173.98		116,173.98
4706	GASTOS DE INVERSIONES	340.80			340.80
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-441,924.25			-590,566.45
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-97,504.24			-129,936.44
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-97,504.24		32,432.20	-129,936.44
57	INGRESOS DIVERSOS	-344,420.01			-460,630.01
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-343,095.00		115,030.00	-458,125.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-1,325.01		1,180.00	-2,505.01
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	-167,044.07			-195,327.64
8203	SINIESTROS AVISADOS	-167,044.07	167,044.07	195,327.64	-195,327.64
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	167,044.07			195,327.64
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	167,044.07	195,327.64	167,044.07	195,327.64
		0.00	900,421.29	900,421.29	0.00

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRABAJADORES DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Andres Vilella Rodriguez
CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELLA RODRIGUEZ

MAT.N°15086

AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	3,320	330,094	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	14,945	6,153
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO)	0	0	0 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	25,250	26,950	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO C	0	0
17 INVERSIONES (NETO)	0	0	0 28 OTRAS PROVISIONES	0	0
18 INMUEBLE, MAQUINARIA, Y EQUIPO (NETO)	1,851,345	1,707,654	29 GANANCIAS DIFERIDAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	7,493	25,622	TOTAL DEL PASIVO	14,945	6,153
			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	1,735,354	1,947,058
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,947,058	1,889,988
			3802 PERDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-211,704	57,070
			TOTAL PATRIMONIO	1,872,463	2,084,167
TOTAL DEL ACTIVO	1,887,408	2,090,320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,887,408	2,090,320
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	195,328	156,841	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	195,328	156,841

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTANISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

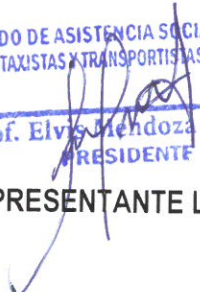
MAT. N°15086

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	129,936	184,828
57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-341,640	-127,758
RESULTADO DE OPERACIÓN	-211,704	57,070
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-211,704	57,070

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. N°15086