

FASMOT

TUMBES

EE.FF

IV TRIMESTRE

AFOCAT

2023

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	S/.
		1,877,220.63			1,746,630.53
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	7,125.41			7,792.57
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,125.41	194,986.81	194,319.65	7,792.57
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	18,750.00			18,750.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	18,750.00			18,750.00
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 VAL	0.00			0.00
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	1,851,345.22			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	-550,828.38		131,257.26	-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	-14,832.71			-5,064.49
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-14,832.71			-5,064.49
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	0.00		630.00	-630.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	-612.00	612.00	612.00	-612.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	-14,220.71	10,398.22		-3,822.49
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	-1,872,463.08			-1,872,463.08
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	-1,735,354.27			-1,735,354.27
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,735,354.27			-1,735,354.27
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

AFOCAT

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
4	EGRESOS	458,302.64			719,473.53
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	458,302.64			719,473.53
4701	PERSONAL	132,026.61	43,859.92		175,886.53
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	91,240.00	32,960.00		124,200.00
4703	TRIBUTOS	40,308.39	23,946.66		64,255.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	193,616.94	29,076.85		222,693.79
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS	0.00	131,257.26		131,257.26
4706	GASTOS DE INVERSIONES	1,110.70	70.20		1,180.90
4709	PROVISIONES	0.00			0.00
5	INGRESOS	-448,227.48			-588,576.49
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-83,216.95			-105,899.15
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-83,216.95		22,682.20	-105,899.15
57	INGRESOS DIVERSOS	-365,010.53			-482,677.34
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-364,365.00		115,850.00	-480,215.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-645.53		1,816.81	-2,462.34
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	-145,095.53			-103,331.20
8203	SINIESTROS AVISADOS	-145,095.53	145,095.53	103,331.20	-103,331.20
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	145,095.53			103,331.20
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	145,095.53	103,331.20	145,095.53	103,331.20
			715,594.65	715,594.65	

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-FASMOI

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	7,793	3,320	20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR.	5,064	14,915
12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO)	0	0	021 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS (NETO)	18,750	25,250	22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO C	0	0
17 INVERSIONES (NETO)	0	0	028 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	7,493	TOTAL DEL PASIVO	5,064	14,915
TOTAL DEL ACTIVO	1,746,631	1,887,408	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	1,604,457	1,735,354
			3801 BENEFICIOS ACUMULADOS	1,735,354	1,947,058
			3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS	0	0
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-130,897	-211,704
			TOTAL PATRIMONIO	1,741,566	1,872,453
TOTAL DEL ACTIVO	1,746,631	1,887,408	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,746,631	1,887,408
83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	103,331	195,328	82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	103,331	195,328

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSITANTES DE LIMA

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT. N°15,0859

AFOCAT - FASMOT

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	AFOCAT	
	PERÍODO ACTUAL S/.	PERÍODO ANTERIOR S/.
5002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,899	129,936
57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-236,796	-341,640
RESULTADO DE OPERACIÓN	-130,897	-211,704
64 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-130,897	-211,704

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