

**AFOCAT -FASMOT**



**EE.FF**

**AFOCAT**

**IV TRIMESTRE**

**2024**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

|  |                     |            |            | AFOCAT              |  |
|--|---------------------|------------|------------|---------------------|--|
| CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR S/.  | MOVIMIENTO |            | SALDO FINAL S/.     |  |
|  |                     | DEBE       | HABER      |                     |  |
|  |                     |            |            | 1,604,431.48        |  |
| <b>1 ACTIVO</b>  | <b>1,748,824.02</b> |            |            | <b>950.78</b>       |  |
| <b>10 CAJA Y BANCOS</b>  | <b>14,086.06</b>    |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 1001 CAJA  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| 1002 BANCOS LOCALES  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| 1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | 14,086.06           | 117,609.70 | 130,744.98 | 950.78              |  |
| 1006 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN                                   | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| <b>12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>                        | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                                  | <b>14,650.00</b>    |            |            | <b>14,650.00</b>    |  |
| 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                |  |
| 1609 PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| <b>17 INVERSIONES</b>  | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>                                 | <b>1,720,087.96</b> |            |            | <b>1,588,830.70</b> |  |
| 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         |            | 131,257.26 | -813,342.90         |  |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>2 PASIVO</b>  | <b>-4,452.59</b>    |            |            | <b>-10,801.06</b>   |  |
| <b>20 TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>       | <b>-4,452.59</b>    |            |            | <b>-10,801.06</b>   |  |
| 2001 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA                       | 0.00                | 0.00       | 512.00     | -512.00             |  |
| 2002 TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS                  | -612.00             | 612.00     | 612.00     | -612.00             |  |
| 2003 GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR                   | -3,840.59           | 3,840.59   | 9,677.06   | -9,677.06           |  |
| 2009 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| <b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                     | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 2101 BANCOS LOCALES  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| 2103 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| 2109 OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSAS                                 | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| <b>22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>                              | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 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                |  |
| <b>28 OTRAS PROVISIONES</b>  | <b>0.00</b>         |            |            | <b>0.00</b>         |  |
| 2801 BENEFICIOS SOCIALES   | 0.00                |            |            | 0.00                |  |
| 2809 PROVISIONES DIVERSAS  | 0.00                |            |            | 0.00                |  |

| CONCEPTO  | BALDO ANTERIOR<br>S/. | MOVIMIENTO |            | BALDO FINAL<br>S/. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------------|
|   |                       | DEBE       | HABER      |                    |
| 20 GANANCIAS DIFERIDAS  | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 2001 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS            | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 2002 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         |
| 270001 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      |
| 5801 BENEFICIOS ACUMULADOS                                      | -1,604,457.23         |            |            | -1,604,457.23      |
| 5802 PERDIDAS ACUMULADAS  | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 5803 RESULTADO DEL EJERCICIO                                    | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 4 EGRESOS   | 403,321.06            |            |            | 660,928.35         |
| 47 GASTOS DE ADMINISTRACION                                     | 403,321.06            |            |            | 660,928.35         |
| 4701 PERSONAL   | 137,310.65            | 46,043.66  |            | 183,354.31         |
| 4702 SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                            | 58,200.00             | 22,135.25  |            | 80,335.25          |
| 4703 TRIBUTOS   | 43,205.83             | 12,192.39  |            | 55,398.22          |
| 4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION                                 | 163,891.68            | 45,932.73  |            | 209,824.41         |
| 4705 PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS   | 0.00                  | 131,257.26 |            | 131,257.26         |
| 4706 GASTOS DE INVERSIONES                                      | 712.90                | 46.00      |            | 758.90             |
| 4708 PROVISIONES  | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 5 INGRESOS  | -406,126.45           |            |            | -512,992.73        |
| 50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS                                    | -66,637.29            |            |            | -84,265.26         |
| 5002 APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACION          | -66,637.29            |            | 17,627.97  | -84,265.26         |
| 57 INGRESOS DIVERSOS  | -339,489.16           |            |            | -428,727.47        |
| 5704 INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                   | -339,010.00           |            | 88,995.00  | -428,005.00        |
| 5705 INGRESOS POR INVERSIONES                                   | -479.16               |            | 243.31     | -722.47            |
| 6 GANANCIAS Y PERDIDAS  | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 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                                    | 0.00                  |            |            | 0.00               |
| 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | -25,300.00            |            |            | -116,046.45        |
| 8203 SINIESTROS AVISADOS  | -25,300.00            | 25,300.00  | 116,046.45 | -116,046.45        |
| 83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                       | 25,300.00             |            |            | 116,046.45         |
| 8301 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA                     | 25,300.00             | 116,046.45 | 25,300.00  | 116,046.45         |
|   | 0.00                  | 521,016.03 | 521,016.03 |                    |

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-FASMOT

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

| ACTIVO  | PERIODO ACTUAL S/. | PERIODO ANTERIOR S/. | PASIVO Y PATRIMONIO   | PERIODO ACTUAL S/. | PERIODO ANTERIOR S/. |
|---|--------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| 10 CAJA Y BANCOS                                | 951                | 7,793                | 20 TRIBUTOS POR PAGAR, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR. | 10,801             | 5,064                |
| 12 CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT (NETO) | 0                  | 0                    | 021 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                    | 028 OTRAS PROVISIONES                                       | 0                  | 0                    |
| 18 INMUEBLE, MAQUINARIA, Y EQUIPO (NETO)        | 1,588,831          | 1,720,088            | 29 GANANCIAS DIFERIDAS                                      | 0                  | 0                    |
| 19 OTROS ACTIVOS                                | 0                  | 0                    | TOTAL DEL PASIVO  | 10,801             | 5,064                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 1,604,431          | 1,746,631            | 37 FONDO SOCIAL   | 137,109            | 137,109              |
| 83 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 116,046            | 102,331              | 3702 APORTES EXTRAORDINARIOS                                | 41,109             | 41,109               |
|   |                    |                      | 370301 DISPOSICION COMPLEMENTARIA RESOLU SBS N°1287-2020    | 96,000             | 96,000               |
|   |                    |                      | 38 RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 1,456,522          | 1,604,457            |
|   |                    |                      | 3801 BENEFICIOS ACUMULADOS                                  | 1,604,457          | 1,735,354            |
|   |                    |                      | 3802 PÉRDIDAS ACUMULADAS                                    | 0                  | 0                    |
|   |                    |                      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                     | -147,936           | -130,897             |
|   |                    |                      | TOTAL PATRIMONIO  | 1,593,631          | 1,741,566            |
|   |                    |                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   | 1,604,432          | 1,746,631            |
|   |                    |                      | 82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                              | 116,046            | 150,100              |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOCICLISTAS Y TRABAJADORES DE LIMPIEZA

Prof. Elvis M. Muñoz Aguilar  
2024

REPRESENTANTE LEGAL



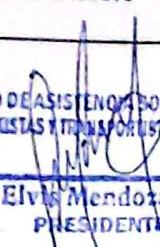
CONTADOR GENERAL  
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA  
MAT. N°15-0669

# AFOCAT - FASMOT


ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

| Concepto  | AFOCAT                |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
|   | PERÍODO ACTUAL<br>SI. | PERÍODO ANTERIOR<br>SI. |
| 0002 APORTACIONES CAT PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 84,265                | 105,899                 |
| 57 - 47 INGRESOS DIVEROS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -232,201              | -236,796                |
| RESULTADO DE OPERACIÓN                              | -147,936              | -130,897                |
| 64 IMPUESTO A LA RENTA                              | 0                     | 0                       |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO                   | -147,936              | -130,897                |

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOCICLISTAS Y TIPIGRAFOS DE TUMES

  
Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

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