

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

FONDO

ABRIL

2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	1,633,395.29			1,638,857.37
1001	CAJA	31,163.42			22,773.43
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
	FIDEICOMISO	31,163.42	64,501.41	72,891.40	22,773.43
1501	FIDEICOMISO	1,602,231.87			1,616,083.94
2	PASIVO	1,602,231.87	50,360.64	36,508.57	1,616,083.94
26	SINIESTROS POR PAGAR	-1,363.00			-1,151.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,363.00			-1,151.50
	PATRIMONIO	-1,363.00	650.00	438.50	-1,151.50
3	FONDO SOCIAL	-1,575,819.33			-1,575,819.33
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-646,753.11			-646,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-722,753.11			-722,753.11
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	-20,000.00			-20,000.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	0.00			0.00
		96,000.00			96,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-929,066.22			-929,066.22
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	126,164.94			161,859.84
42	SINIESTROS	113,378.24			141,337.44
4201	SINIESTROS CAT	113,378.24	27,959.20		141,337.44
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,786.70			20,522.40
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,065.75	438.50		2,504.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	10,720.95	7,297.20		18,018.15
5	INGRESOS	-182,377.51			-223,745.99
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-165,260.00			-200,340.00
5005	APORTES DE RIESGO	-165,260.00			-200,340.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		35,080.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-17,117.51			-23,405.99
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-17,117.51			-23,405.99
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00		6,288.48	0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			151,206.95	151,206.95	

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

AFOCAT - FASMO7

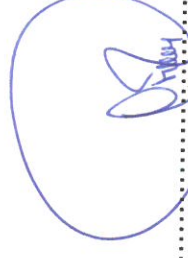
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR		FONDO	
	S/.	S/.		S/.	S/.	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
10 CAJA Y BANCOS	22,773			-12,005		0	17,200
15 FIDEICOMIS	1,616,084		26 SINIESTROS POR PAGAR	1,760,804		1,152	3,177
			27 APORTES POR PAGAR			1,152	20,377
			TOTAL DE PASIVO				
			37 FONDO SOCIAL			646,753	646,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo			722,753	722,753
			- 3702 Aportes extraordinarios			20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)			0	0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020			96,000	96,000
			3801 Resultados acumulados			929,066	969,728
			Resultado del Ejercicio			61,886	111,939
			TOTAL PATRIMONIO			1,637,705	1,728,421
TOTAL ACTIVO	1,638,857		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,748,798		1,638,857	1,748,798

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE XOS
MOTOCICLISTAS Y TRAMPORISTAS DE WIMBES

Elvira Mendoza Aguilar
Prof. Elvira Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT


ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	200,340	241,048
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	200,340	241,048
4201 SINIESTROS POR CAT	141,337	183,025
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,504	3,012
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	56,498	55,010
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	5,388	2,154
RESULTADO DE OPERACIÓN	61,886	57,164
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	61,886	57,164

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