

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

FONDO

MES DE ABRIL

2023

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,765,356.83			1,775,943.14
10	CAJA Y BANCOS	41,838.07			50,699.06
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,838.07	34,116.50	25,255.51	50,699.06
	FIDEICOMISO	1,723,518.76			1,725,244.08
1501	FIDEICOMISO	1,723,518.76	12,655.95	10,930.63	1,725,244.08
		-665.50			-425.25
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
	APORTES POR PAGAR	-665.50			-425.25
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-665.50	665.50	425.25	-425.25
		-1,660,461.18			-1,660,461.18
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-646,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-722,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			-20,000.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			0.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			96,000.00
		-1,013,708.07			-1,013,708.07
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
		89,863.65			125,728.54
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS	75,000.86			99,491.17
4201	SINIESTROS CAT	75,000.86	24,490.31		99,491.17
		14,862.79			26,237.37
47	GASTOS DE ADMINISTRACION				
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,932.55	425.25		2,357.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	12,930.24	10,949.33		23,879.57
		-194,093.41			-240,784.86
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-157,787.82			-191,807.82
5005	APORTES DE RIESGO	-154,604.00		34,020.00	-188,624.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
		-36,305.59			-48,977.04
57	INGRESOS DIVERSOS				
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-36,305.59		12,671.45	-48,977.04
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			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
			83,302.84	83,302.84	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	50,699	22,773	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,725,244	1,616,084	27 APORTES POR PAGAR	425	1,152
			TOTAL DE PASIVO	425	1,152
			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	1,013,708	929,066
			Resultado del Ejercicio	115,056	61,886
			TOTAL PATRIMONIO	1,775,518	1,637,706
TOTAL ACTIVO	1,775,943	1,638,857	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,775,943	1,638,857

FONDO DE SISTEMA 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- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	188,624	200,340
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	191,808	200,340
4201 SINIESTROS POR CAT	99,491	141,337
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,358	2,504
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	89,959	56,498
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	25,097	5,388
RESULTADO DE OPERACIÓN	115,056	61,886
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	115,056	61,886

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086