



FASMOT

TUMBES

EE. FF

FONDO

ABRIL

2024



AFOCAT- FASMOI

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR SI.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
		1,841,285.99			1,847,010.34
1	ACTIVO				34,809.16
10	CAJA Y BANCOS	29,535.03			0.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			34,809.16
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,535.03	61,165.67	55,891.54	1,812,201.18
	FIDEICOMISO	1,811,750.96			1,812,201.18
1501	FIDEICOMISO	1,811,750.96	33,749.35	33,299.13	-23,450.28
2	PASIVO				-22,778.28
26	SINIESTROS POR PAGAR	-22,778.28			-22,778.28
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-22,778.28			-672.00
27	APORTES POR PAGAR	-638.25			-672.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-638.25	638.25	672.00	-1,792,113.89
3	PATRIMONIO	-1,792,113.89			-646,753.11
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-722,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-20,000.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			96,000.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			-1,145,360.78
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,145,360.78			-1,145,360.78
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,145,360.78			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			153,588.29
4	EGRESOS	114,031.07			124,417.26
42	SINIESTROS	93,599.97			124,417.26
4201	SINIESTROS CAT	93,599.97	30,817.29		29,171.03
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	20,431.10			2,749.88
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,077.88	672.00		26,421.15
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	18,353.22	8,067.93		-185,034.46
5	INGRESOS	-139,786.64			-146,660.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-110,820.00			-146,660.00
5005	APORTES DE RIESGO	-110,820.00		35,840.00	0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			-38,374.46
57	INGRESOS DIVERSOS	-28,966.64			-38,374.46
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-28,966.64		9,407.82	0.00
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
			135,110.49	135,110.49	

FONDO DE RESISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y RENTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0880

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
10 CAJA Y BANCOS	34,809	50,699	26 SINIESTROS POR PAGAR	22,778	0
15 FIDEICOMISO	1,812,201	1,725,244	27 APORTES POR PAGAR	672	425
			TOTAL DE PASIVO	23,450	425
			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	1,145,361	1,013,708
			Resultado del Ejercicio	31,446	115,056
			TOTAL PATRIMONIO	1,823,560	1,775,517
TOTAL ACTIVO	1,847,010	1,775,943	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,847,010	1,775,943

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y PASAJEROS DE FUMOS

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

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



Empresa Registrada por el Banco
 de Chile para el ejercicio de la
 actividad de Contador General
 Privada de Rosario de los Angeles
 Elias Timana
 Fecha: 15 de Abril del 2024. 14:11:10

AFOCAT-FASMOT

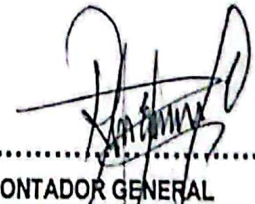
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	146,660	188,624
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
TOTAL INGRESOS POR CAT	146,660	191,808
4201 SINIESTROS POR CAT	124,417	99,491
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,750	2,358
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	19,493	89,959
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	11,953	25,097
RESULTADO DE OPERACIÓN	31,446	115,056
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	31,446	115,056

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
 MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

 Prof. Elvis Mardona Aguilar

 REPRESENTANTE LEGAL



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