

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,843,574.92			1,846,193.13
10	CAJA Y BANCOS	37,584.37			39,733.93
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,584.37	28,280.45	26,130.89	39,733.93
	FIDEICOMISO	1,805,990.55			1,806,459.20
1501	FIDEICOMISO	1,805,990.55	6,572.36	6,103.71	1,806,459.20
2	PASIVO	-20,429.78			-20,936.56
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-629.78			-1,136.56
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-629.78		506.78	-1,136.56
3	PATRIMONIO	-1,803,368.91			-1,803,368.91
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
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	94,556.24			127,297.62
42	SINIESTROS	61,559.80			87,689.59
4201	SINIESTROS CAT	61,559.80	26,129.79		87,689.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,996.44			39,608.03
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,776.91	506.78		2,283.69
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	31,219.53	6,104.81		37,324.34
5	INGRESOS	-114,332.47			-149,185.28
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-94,580.00			-121,840.00
5005	APORTES DE RIESGO	-94,580.00		27,260.00	-121,840.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-19,752.47			-27,345.28
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-19,752.47		7,592.81	-27,345.28
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
			67,594.19	67,594.19	

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 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	39,734	34,809	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	22,778
15 FIDEICOMISO	1,806,459	1,812,201	27 APORTES POR PAGAR	1,137	672
			TOTAL DE PASIVO	20,937	23,450
			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	1,156,616	1,145,361
			Resultado del Ejercicio	21,888	31,446
			TOTAL PATRIMONIO	1,825,257	1,823,560
TOTAL ACTIVO	1,846,193	1,847,010	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,846,193	1,847,010

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRABAJADORES DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

REPRESENTANTE LEGAL

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	121,840	146,660
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
5007 RECUPERO DE SINIESTROS	121,840	146,660
4201 SINIESTROS POR CAT	87,690	124,417
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,284	2,750
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	31,867	19,493
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-9,979	11,953
RESULTADO DE OPERACIÓN	21,888	31,446
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	21,888	31,446

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