

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

ABRIL

AÑO

2026

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		FONDO SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	1,663,567.81			1,633,235.68
1001	CAJA	30,146.47			-17,197.71
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
1501	FIDEICOMISO	30,146.47	16,458.51	63,802.69	-17,197.71
2	PASIVO	1,633,421.34			1,650,433.39
26	SINIESTROS POR PAGAR	1,633,421.34	23,123.59	6,111.54	1,650,433.39
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-18,168.25			-976.80
27	APORTES POR PAGAR	-17,500.00			0.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-17,500.00	17,500.00		0.00
3	PATRIMONIO	-668.25			-976.80
37	FONDO SOCIAL	-668.25		308.55	-976.80
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-1,937,627.39			-1,937,627.39
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-836,753.11			-836,753.11
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	-722,753.11			-722,753.11
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	-20,000.00			-20,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00			0.00
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-94,000.00			-94,000.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,100,874.28			-1,100,874.28
4	EGRESOS	-1,100,874.28			-1,100,874.28
42	SINIESTROS	0.00			0.00
4201	SINIESTROS CAT	176,323.22			211,754.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	156,168.89	28,904.80		185,073.69
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	156,168.89			185,073.69
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	20,154.33			26,680.31
5	INGRESOS	1,013.93	308.55		1,322.48
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	19,140.40	6,217.43		25,357.83
5005	APORTES DE RIESGO	-72,095.39			-94,385.49
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-54,076.00		16,456.00	-70,532.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-54,076.00		0.00	-70,532.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-18,019.39		5,834.10	-23,853.49
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	-18,019.39			-23,853.49
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
		0.00			0.00
			92,512.88	92,512.88	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA
MAT. N°15-0889

AFOCAT- FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	-17,198	39,734	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	19,800
15 FIDEICOMISO	1,650,433	1,806,459	27 APORTES POR PAGAR	977	1,137
			TOTAL DE PASIVO	977	20,937
			37 FONDO SOCIAL	648,753	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	94,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-117,369	21,888
			TOTAL PATRIMONIO	1,632,259	1,825,257
TOTAL ACTIVO	1,633,236	1,846,193	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,633,236	1,846,193

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

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2026

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	70,532	121,840
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	70,532	121,840
4201 SINIESTROS POR CAT	185,074	87,690
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,322	2,284
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-115,864	31,867
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-1,504	-9,979
RESULTADO DE OPERACIÓN	-117,369	21,888
	-117,369	21,888

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TURISTAS DE TURISMO

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869