

**FASMOT**

**TUMBES**

**EE. FF**

**FONDO**

**AGOSTO**

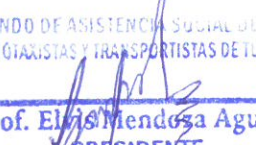
**2022**

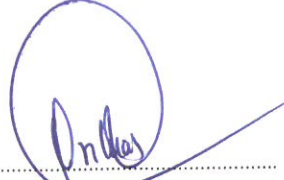
# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,676,295.24</b>			<b>1,673,354.52</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>43,309.54</b>			<b>23,295.56</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,309.54	114,771.81	134,785.79	23,295.56
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,632,985.70</b>			<b>1,650,058.96</b>
1501	FIDEICOMISO	1,632,985.70	71,736.50	54,663.24	1,650,058.96
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-2,843.75</b>			<b>-3,634.25</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-2,843.75</b>			<b>-3,634.25</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,843.75		790.50	-3,634.25
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,575,819.33</b>			<b>-1,575,819.33</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-646,753.11</b>			<b>-646,753.11</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-929,066.22</b>			<b>-929,066.22</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>280,940.37</b>			<b>354,525.26</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>245,006.04</b>			<b>314,403.83</b>
4201	SINIESTROS CAT	245,006.04	69,397.79		314,403.83
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>35,934.33</b>			<b>40,121.43</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,196.50	790.50		4,987.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	31,737.83	3,396.60		35,134.43
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-378,572.14</b>			<b>-448,425.81</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-335,720.00</b>			<b>-398,960.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-335,720.00		63,240.00	-398,960.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-42,852.14</b>			<b>-49,465.81</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-42,852.14		6,613.67	-49,465.81
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			<b>260,093.20</b>	<b>260,093.20</b>	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE MOTOCICLISTAS Y TRANSPORTISTAS DETURB.  
  
**Prof. Elis Mendosa Aguilar**  
**PRESIDENTE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR GENERAL  
 OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
 MAT. N°15086

# AFOCAT - FASMOI

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR		FONDO ANTERIOR
	S/.	S/.		S/.	S/.	
10 CAJA Y BANCOS	23,296			22,385		17,200
15 FIDEICOMISOS	1,650,059			1,609,603		794
			26 SINIESTROS POR PAGAR			17,994
			27 APORTES POR PAGAR			
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>			
			37 FONDO SOCIAL			
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo			646,753
			- 3702 Aportes extraordinarios			722,753
			- 3703 (Administración de excedentes)			20,000
			370301 DISP. COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020			0
			3801 Resultados acumulados			96,000
			Resultado del Ejercicio			969,728
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			-2,487
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,673,355</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,631,988</b>		<b>1,613,994</b>
						<b>1,631,988</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mejía Aguilar  
RPPS/1287/2020

REPRESANTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	398,960	638,328
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>398,960</b>	<b>638,328</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	314,404	611,169
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,987	7,975
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>79,569</b>	<b>19,184</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	14,331	-21,671
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>93,901</b>	<b>-2,487</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>93,901</b>	<b>-2,487</b>

ASISTENCIA SOCIAL DE L  
TAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUM...

Prof. Elvira Mendez Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086