

FASMOT-TUMBES



EE. FF

FONDO

AGOSTO

2023

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,808,095.05			1,823,799.32
10	CAJA Y BANCOS	48,684.97			78,609.84
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,684.97	124,744.05	94,819.18	78,609.84
	FIDEICOMISO	1,759,410.08			1,745,189.48
1501	FIDEICOMISO	1,759,410.08	63,367.99	77,588.59	1,745,189.48
2	PASIVO	-516.50			-605.50
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-516.50			-605.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-516.50	516.50	605.50	-605.50
3	PATRIMONIO	-1,660,461.18			-1,660,461.18
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	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	245,088.48			293,303.47
42	SINIESTROS	198,477.24			240,779.72
4201	SINIESTROS CAT	198,477.24	42,302.48		240,779.72
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	46,611.24			52,523.75
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,740.30	605.50		4,345.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	42,870.94	5,307.01		48,177.95
5	INGRESOS	-392,205.46			-456,035.72
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-302,407.82			-350,847.82
5005	APORTES DE RIESGO	-299,224.00		48,440.00	-347,664.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
57	INGRESOS DIVERSOS	-89,797.64			-105,187.90
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-89,797.64		15,390.26	-105,187.90
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

236,843.53 236,843.53

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-FASMO7

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	78,610	23,296	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,745,189	1,650,059	27 APORTES POR PAGAR	606	3,634
			TOTAL DE PASIVO	606	3,634
			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	162,732	93,901
			TOTAL PATRIMONIO	1,823,193	1,669,720
TOTAL ACTIVO	1,823,799	1,673,355	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,823,799	1,673,355

FONDO DE AGILIZACIÓN PARA LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE LIMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
M.A.T. N°15086

REPRESENTANTE LEGAL

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

FONDO

CONCEPTO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
	ACTUAL	
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	347,664	398,960
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	350,848	398,960
4201 SINIESTROS POR CAT	240,780	314,404
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,346	4,987
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	105,722	79,569
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	57,010	14,331
RESULTADO DE OPERACIÓN	162,732	93,901
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	162,732	93,901

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086