

FASMOT

TUMBES

EE. FF

FONDO

AGOSTO

AÑO

2024

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

					FONDO
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,812,967.11			1,826,313.15
10	CAJA Y BANCOS	73,406.05			45,608.14
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,406.05	36,423.75	64,221.66	45,608.14
	FIDEICOMISO	1,739,561.06			1,780,705.01
1501	FIDEICOMISO	1,739,561.06	43,959.31	2,815.36	1,780,705.01
2	PASIVO	-21,041.26			-20,482.50
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,241.26			-682.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,241.26	1,241.26	682.50	-682.50
3	PATRIMONIO	-1,792,113.89			-1,792,113.89
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	-1,145,360.78			-1,145,360.78
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,145,360.78			-1,145,360.78
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	309,091.57			341,009.83
42	SINIESTROS	257,153.57			285,359.07
4201	SINIESTROS CAT	257,153.57	28,205.50		285,359.07
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	51,938.00			55,650.76
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,544.64	682.50		5,227.14
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	47,393.36	3,030.26		50,423.62
5	INGRESOS	-308,903.53			-354,726.59
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-242,380.00			-278,780.00
5005	APORTES DE RIESGO	-242,380.00		36,400.00	-278,780.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-66,523.53			-75,946.59
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-66,523.53		9,423.06	-75,946.59
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
			113,542.58	113,542.58	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSISTAS DE TUMBEL

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL


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

AFOCAT-FASMO1

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	45,608	78,610	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	19,800
15 FIDEICOMISO	1,780,705	1,745,189	27 APORTES POR PAGAR	683	606
			TOTAL DE PASIVO	20,483	20,406
			37 FONDO SOCIAL		
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	646,753	646,753
			- 3702 Aportes extraordinarios	722,753	722,753
			- 3703 (Administración de excedentes)	20,000	20,000
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	0	0
			3801 Resultados acumulados	96,000	96,000
			Resultado del Ejercicio	1,145,361	1,013,708
			TOTAL PATRIMONIO	13,717	142,932
TOTAL ACTIVO	1,826,313	1,823,799	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,805,831	1,803,393
				1,826,313	1,823,799

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y TRICICLISTAS DE TUMBEE

Prof. Elvira Mendoza Aguilera
Presidente

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

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

AFOCAT-FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
5005 APORTE DE RIESGO	278,780	347,664
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
TOTAL INGRESOS POR CAT	278,780	350,848
4201 SINIESTROS POR CAT	285,359	260,580
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	5,227	4,346
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-11,806	85,922
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	25,523	57,010
RESULTADO DE OPERACIÓN	13,717	142,932
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	13,717	142,932

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS, TRANSPORTISTAS DE FUMDES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

.....
REPRESENTANTE LEGAL

.....
CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869