

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

AGOSTO

AÑO

2026

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,551,683.77			1,542,360.49
10	CAJA Y BANCOS	1,703.51			22,595.94
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,703.51	67,590.60	46,698.17	22,595.94
	FIDEICOMISO	1,549,980.26			1,519,764.55
1501	FIDEICOMISO	1,549,980.26	23,305.34	53,521.05	1,519,764.55
2	PASIVO	-331.65			-645.15
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-331.65			-645.15
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-331.65		313.50	-645.15
3	PATRIMONIO	-1,937,627.39			-1,937,627.39
37	FONDO SOCIAL	-836,753.11			-836,753.11
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	-94,000.00			-94,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,100,874.28			-1,100,874.28
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,100,874.28			-1,100,874.28
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	360,647.55			392,538.27
42	SINIESTROS	319,045.72			346,826.28
4201	SINIESTROS CAT	319,045.72	27,780.56		346,826.28
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	41,601.83			45,711.99
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,235.16	313.50		2,548.66
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	39,366.67	3,796.66		43,163.33
5	INGRESOS	-162,372.28			-184,626.22
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-119,208.00			-135,928.00
5005	APORTES DE RIESGO	-119,208.00		16,720.00	-135,928.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-43,164.28			-48,698.22
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-43,164.28		5,533.94	-48,698.22
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
			122,786.66	122,786.66	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Franklin Pérez Guevara

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FASMO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	22,596	11,811	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	19,800
15 FIDEICOMISO	1,519,765	1,817,980	27 APORTES POR PAGAR	645	829
			TOTAL DE PASIVO	645	20,629
			37 FONDO SOCIAL	648,753	648,753
			- 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	94,000
			3801 Resultados acumulados	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-207,912	3,794
			TOTAL PATRIMONIO	1,541,715	1,809,163
TOTAL ACTIVO	1,542,360	1,829,791	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,542,360	1,829,791

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Franklin Pérez Guevara
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 2026

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	135,928	215,344
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	135,928	215,344
4201 SINIESTROS POR CAT	346,826	211,054
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,549	4,038
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-213,447	253
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	5,535	3,541
RESULTADO DE OPERACIÓN	-207,912	3,794
	-207,912	3,794

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TONB

Franklin Pérez Guevara
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869