

**FASMOT**  
**TUMBES**  
**EE. FF**  
**FONDO**  
**DICIEMBRE**  
**2022**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,670,910.73</b>			<b>1,692,978.95</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>38,782.58</b>			<b>8,612.35</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,782.58	48,763.97	78,934.20	8,612.35
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,632,128.15</b>			<b>1,684,366.60</b>
1501	FIDEICOMISO	1,632,128.15	55,144.31	2,905.86	1,684,366.60
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-2,861.25</b>			<b>-32,517.38</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>-31,209.63</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00		31,209.63	-31,209.63
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-2,861.25</b>			<b>-1,307.75</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,861.25	2,162.00	608.50	-1,307.75
<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>541,460.13</b>			<b>604,456.32</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>485,050.12</b>			<b>539,246.65</b>
4201	SINIESTROS CAT	485,050.12	54,196.53		539,246.65
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>56,410.01</b>			<b>65,209.67</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	7,057.75		608.50	7,666.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	49,352.26	8,191.16		57,543.42
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-633,689.89</b>			<b>-689,098.17</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-564,620.00</b>			<b>-613,300.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-564,620.00		48,680.00	-613,300.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-69,069.89</b>			<b>-75,798.17</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-69,069.89		6,728.28	-75,798.17
<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>169,066.47</b>	<b>169,066.47</b>	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086

# AFOCAT - FASMOI

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

## FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	8,612	32,312	26 SINIESTROS POR PAGAR	31,210	17,600
15 FIDEICOMISOS	1,684,367	1,570,110	27 APORTES POR PAGAR	1,308	673
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>32,517</b>	<b>18,273</b>
			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	929,066	969,728
			Resultado del Ejercicio	84,642	-32,334
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,660,461</b>	<b>1,584,148</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,692,979</b>	<b>1,602,421</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,692,979</b>	<b>1,602,421</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MUTOTAXIS (AS Y TRANS) PUNTALES Y DETUMBES

*Prof. Iván Mendoza Aguilar*  
(PRESIDENTE)

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ

IMAT. N° 15086

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	613,300	872,388
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>613,300</b>	<b>872,388</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	539,247	864,084
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	7,666	10,901
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>66,387</b>	<b>-2,597</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	18,255	-29,737
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>84,642</b>	<b>-32,334</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>84,642</b>	<b>-32,334</b>

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