

FASMOT
TUMBES
EE.FF
FONDO
DICIEMBRE
2023

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	1,860,720.29			1,812,799.89
1001	CAJA	78,531.64			24,375.97
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
	FIDEICOMISO	78,531.64	71,490.17	125,645.84	24,375.97
1501	FIDEICOMISO	1,782,188.65			1,788,423.92
2	PASIVO	1,782,188.65	47,929.26	41,693.99	1,788,423.92
		-25,074.84			-20,686.00
26	SINIESTROS POR PAGAR	-24,146.59			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-24,146.59	4,346.59		-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-928.25			-886.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-928.25	452.25	410.00	-886.00
3	PATRIMONIO	-1,660,461.57			-1,660,461.57
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	-1,013,708.46			-1,013,708.46
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.46			-1,013,708.46
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	445,515.11			535,778.21
42	SINIESTROS	373,558.25			460,175.65
4201	SINIESTROS CAT	373,558.25	86,617.40		460,175.65
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	71,956.86			75,602.56
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,838.05	410.00		6,248.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	66,118.81	3,235.70		69,354.51
5	INGRESOS	-620,698.99			-667,430.53
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-470,227.82			-503,027.82
5005	APORTES DE RIESGO	-467,044.00		32,800.00	-499,844.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
57	INGRESOS DIVERSOS	-150,471.17			-164,402.71
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-150,471.17		13,931.54	-164,402.71
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
			214,481.37	214,481.37	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR		FONDO
	S/.	S/.		S/.	S/.	
10 CAJA Y BANCOS	24,376	19,800		31,210		
15 FIDEICOMISO	1,788,424	886		1,308		
		20,686		32,517		
			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	131,652	84,642	
			TOTAL PATRIMONIO	1,792,114	1,660,461	
TOTAL ACTIVO	1,812,800	1,812,800	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,812,800	1,692,979	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvís Benzoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Rosario de los Angeles Elías Timana

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

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	499,844	613,300
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	503,028	613,300
4201 SINIESTROS POR CAT	460,176	539,247
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	6,248	7,666
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	36,604	66,387
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	95,048	18,255
RESULTADO DE OPERACIÓN	131,652	84,642
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	131,652	84,642

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

.....
REPRESENTANTE LEGAL

.....
CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869