

AFOCAT FASMOT



EE. FF

FONDO

ENERO

2022

AFOCAT- FASMOI

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE ENERO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,602,421.29			1,621,737.05
10	CAJA Y BANCOS	32,311.63			47,548.31
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,311.63	106,419.99	91,183.31	47,548.31
	FIDEICOMISO	1,570,109.66			1,574,188.74
1501	FIDEICOMISO	1,570,109.66	57,599.16	53,520.08	1,574,188.74
2	PASIVO	-47,159.15			-18,976.00
26	SINIESTROS POR PAGAR	-17,600.00			-17,600.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-17,600.00			-17,600.00
27	APORTES POR PAGAR	-673.25			-1,376.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-673.25		702.75	-1,376.00
3	PATRIMONIO	-1,141,118.43			-1,575,819.33
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	-937,394.54			-929,066.22
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-937,394.54	8,869.50	541.18	-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	0.00			34,109.78
42	SINIESTROS	0.00			29,312.66
4201	SINIESTROS CAT	0.00	29,312.66		29,312.66
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00			4,797.12
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	702.75		702.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	4,094.37		4,094.37
5	INGRESOS	0.00			-61,051.11
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00			-56,220.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00		56,220.00	-56,220.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-4,831.11
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00		4,831.11	-4,831.11
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
		0.00	206,998.43	206,998.43	0.00

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 ENERO DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	47,548	11,858	26 SINIESTROS POR PAGAR	17,600	35,430
15 FIDEICOMIS	1,574,189	1,675,394	27 APORTES POR PAGAR	1,376	2,436
			TOTAL DE PASIVO	18,976	37,866
			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	968,712
			Resultado del Ejercicio	26,941	33,922
			TOTAL PATRIMONIO	1,602,761	1,649,387
TOTAL ACTIVO	1,621,737	1,687,252	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,621,737	1,687,252

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTA Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvira Andoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRI SENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	56,220	96,436
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	56,220	96,436
4201 SINIESTROS POR CAT	29,313	58,719
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	703	1,025
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	26,205	36,692
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	737	-2,770
RESULTADO DE OPERACIÓN	26,941	33,922
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	26,941	33,922

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086