

**AFOCAT-FASMOT**



**EE.FF**

**FONDO**

**ENERO**

**2023**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE ENERO 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,692,978.95</b>			<b>1,685,380.84</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>8,612.35</b>			<b>20,259.88</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,612.35	131,365.54	119,718.01	20,259.88
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,684,366.60</b>			<b>1,665,120.96</b>
1501	FIDEICOMISO	1,684,366.60	63,643.93	82,889.57	1,665,120.96
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-32,517.38</b>			<b>-1,251.55</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>-31,209.63</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-31,209.63	31,209.63		0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-1,307.75</b>			<b>-1,251.55</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,307.75	699.25	643.05	-1,251.55
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,575,819.33</b>			<b>-1,660,461.18</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>-1,013,708.07</b>			<b>-1,013,708.07</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>0.00</b>			<b>42,591.82</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>0.00</b>			<b>35,552.48</b>
4201	SINIESTROS CAT	0.00	35,552.48		35,552.48
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>			<b>7,039.34</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	643.05		643.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	6,396.29		6,396.29
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>			<b>-66,259.54</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>0.00</b>			<b>-54,627.82</b>
5005	APORTES DE RIESGO	0.00		51,444.00	-51,444.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		3,183.82	-3,183.82
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>			<b>-11,631.72</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00		11,631.72	-11,631.72
<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>269,510.17</b>	<b>269,510.17</b>	

FONDO DE COMPENSACIÓN DE LOS  
ACCIDENTES DE TRÁFICO 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 2023

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	20,260	47,548	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,600
15 FIDEICOMISO	1,665,121	1,574,189	27 APORTES POR PAGAR	1,252	1,376
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,252</b>	<b>18,976</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	1,013,708	929,066
			Resultado del Ejercicio	23,668	26,941
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,684,129</b>	<b>1,602,761</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,685,381</b>	<b>1,621,737</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,685,380</b>	<b>1,621,737</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
FOTOTAXISTAS Y TRANSITORIAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086

# AFOCAT-FASMOT

## ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE ENERO DEL 2023

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	51,444	56,220
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>54,628</b>	<b>56,220</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	35,552	29,313
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	643	703
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>18,432</b>	<b>26,205</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	5,235	737
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>23,668</b>	<b>26,941</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>23,668</b>	<b>26,941</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TOMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

.....  
**REPRESENTANTE LEGAL**

.....  
**CONTADOR GENERAL**  
**OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ**  
MAT. N° 15086