

FASMOT

TUMBES

EE. FF

FONDO

ENERO

2024

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,812,799.89			1,835,466.60
10	CAJA Y BANCOS	24,375.97			42,762.86
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,375.97	65,535.21	47,148.32	42,762.86
	FIDEICOMISO	1,788,423.92			1,792,703.74
1501	FIDEICOMISO	1,788,423.92	46,952.28	42,672.46	1,792,703.74
2	PASIVO	-20,686.00			-21,331.75
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-886.00			-1,531.75
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-886.00		645.75	-1,531.75
3	PATRIMONIO	-1,660,461.57			-1,792,113.89
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	-1,145,360.78			-1,145,360.78
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,145,360.78			-1,145,360.78
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	0.00			22,620.58
42	SINIESTROS	0.00			10,195.87
4201	SINIESTROS CAT	0.00	10,195.87		10,195.87
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00			12,424.71
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	645.75		645.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	11,778.96		11,778.96
5	INGRESOS	0.00			-44,641.54
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00			-34,440.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00		34,440.00	-34,440.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-10,201.54
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00		10,201.54	-10,201.54
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

135,108.07 135,108.07

FONDO DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL DE LOS
COMERCIALES Y EMPRESARIOS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0889

AFOCAT- FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	42,763	20,260	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	0
15 FIDEICOMISO	1,792,704	1,665,121	27 APORTES POR PAGAR	1,532	1,252
			TOTAL DE PASIVO	21,332	1,252
			37 FONDO SOCIAL	646,753	646,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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	1,145,361	1,013,708
			Resultado del Ejercicio	22,021	23,668
			TOTAL PATRIMONIO	1,814,135	1,684,129
TOTAL ACTIVO	1,835,467	1,685,381	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,835,467	1,685,381

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-FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE ENERO DEL 2024

CONCEPTO	PERIODO	FONDO
	ACTUAL	PERIODO
	SI.	ANTERIOR
	SI.	SI.
5005 APORTE DE RIESGO	34,440	51,444
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
TOTAL INGRESOS POR CAT	34,440	54,628
4201 SINIESTROS POR CAT	10,196	35,552
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	646	643
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	23,598	18,433
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-1,577	5,235
RESULTADO DE OPERACIÓN	22,021	23,668
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	22,021	23,668

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