

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

ENERO

2026

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,770,163.89			1,713,346.90
10	CAJA Y BANCOS	555.04			-9,852.11
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	555.04	83,232.79	93,639.94	-9,852.11
	FIDEICOMISO	1,769,608.85			1,723,199.01
1501	FIDEICOMISO	1,769,608.85	24,921.97	71,331.81	1,723,199.01
2	PASIVO	-20,536.50			-345.68
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00	19,800.00		0.00
27	APORTES POR PAGAR	-736.50			-345.68
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-736.50	736.50	345.68	-345.68
3	PATRIMONIO	-1,937,627.39			-1,937,627.39
37	FONDO SOCIAL	-836,753.11			-836,753.11
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	-94,000.00			-94,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,100,874.28			-1,100,874.28
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,100,874.28			-1,100,874.28
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	0.00			61,334.97
42	SINIESTROS	0.00			53,865.55
4201	SINIESTROS CAT	0.00	53,865.55		53,865.55
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00			7,469.42
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	0.00	345.68		345.68
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	0.00	7,123.74		7,123.74
5	INGRESOS	0.00			-24,708.80
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	0.00			-18,436.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00		18,436.00	-18,436.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-6,272.80
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00		6,272.80	-6,272.80
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
			190,026.23	190,026.23	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

AFOCAT-FASMOI

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	-9,852	34,517	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	19,800
15 FIDEICOMISO	1,723,199	1,798,629	27 APORTES POR PAGAR	346	1,045
			TOTAL DE PASIVO	346	20,845
			37 FONDO SOCIAL	648,753	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	94,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-36,626	8,932
			TOTAL PATRIMONIO	1,713,001	1,812,301
TOTAL ACTIVO	1,713,347	1,833,146	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,713,347	1,833,146

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRABAJADORES 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 2026

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	18,436	30,860
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	18,436	30,860
4201 SINIESTROS POR CAT	53,866	19,228
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	346	579
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-35,775	11,053
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-851	-2,121
RESULTADO DE OPERACIÓN	-36,626	8,932
	-36,626	8,932

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