

AFOCAT FASMOT



EE. FF

FONDO

FEBRERO

2022

AFOCAT- FASMO7

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

FONDO

1	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,621,737.05			1,616,247.76
10	CAJA Y BANCOS	47,548.31			22,984.58
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,548.31	74,835.07	99,398.80	22,984.58
	FIDEICOMISO	1,574,188.74			1,593,263.18
1501	FIDEICOMISO	1,574,188.74	44,755.38	25,680.94	1,593,263.18
2	PASIVO	-18,976.00			-19,626.00
26	SINIESTROS POR PAGAR	-17,600.00			-17,600.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-17,600.00			-17,600.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,376.00			-2,026.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,376.00		650.00	-2,026.00
3	PATRIMONIO	-1,575,819.33			-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	-929,066.22			-929,066.22
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	34,109.78			98,120.19
42	SINIESTROS	29,312.66			89,638.66
4201	SINIESTROS CAT	29,312.66	60,326.00		89,638.66
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,797.12			8,481.53
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	702.75	650.00		1,352.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	4,094.37	3,034.41		7,128.78
5	INGRESOS	-61,051.11			-118,922.23
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-56,220.00			-108,280.00
5005	APORTES DE RIESGO	-56,220.00		52,060.00	-108,280.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-4,831.11			-10,642.23
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-4,831.11		5,811.12	-10,642.23
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
			183,600.86	183,600.86	0.00

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

FONDO					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	22,985	5,149,26		17,600	34,400
15 FIDEICOMISOS	1,593,263	1,729,298	26 SINIESTROS POR PAGAR	2,026	3,663
			27 APORTES POR PAGAR	19,626	38,063
			TOTAL DE PASIVO		
			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	20,802	80,919
			TOTAL PATRIMONIO	1,596,622	1,696,384
TOTAL ACTIVO	1,616,248	1,734,447	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,616,248	1,734,447

FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTA Y TRANSPORTISTAS DE TUMBEES

Prof. Elvira Mendoza Aguiar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	108,280	194,600
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	108,280	194,600
4201 SINIESTROS POR CAT	89,639	106,802
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,353	2,253
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	17,289	85,545
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	3,513	-4,626
RESULTADO DE OPERACIÓN	20,802	80,919
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	20,802	80,919

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086