

FASMOT

TUMBES

EE. FF

FONDO

FEBRERO

2023

AFOCAT-FASMOT

0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,685,380.84			1,739,614.36
10	CAJA Y BANCOS	20,259.88			58,574.26
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,259.88	94,726.66	56,412.28	58,574.26
	FIDEICOMISO	1,665,120.96			1,681,040.10
1501	FIDEICOMISO	1,665,120.96	63,854.90	47,935.76	1,681,040.10
2	PASIVO	-1,251.55			-1,875.55
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,251.55			-1,875.55
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,251.55		624.00	-1,875.55
3	PATRIMONIO	-1,660,461.18			-1,660,461.18
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	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	42,591.82			50,556.06
42	SINIESTROS	35,552.48			39,521.01
4201	SINIESTROS CAT	35,552.48	3,968.53		39,521.01
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,039.34			11,035.05
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	643.05	624.00		1,267.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	6,396.29	3,371.71		9,768.00
5	INGRESOS	-66,259.54			-127,833.30
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-54,627.82			-104,547.82
5005	APORTES DE RIESGO	-51,444.00		49,920.00	-101,364.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
57	INGRESOS DIVERSOS	-11,631.72			-23,285.48
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-11,631.72		11,653.76	-23,285.48
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
			166,545.80	166,545.80	

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 - FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	58,574	22,985	25 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,600
15 FIDEICOMISO	1,681,040	1,593,263	27 APORTES POR PAGAR	1,876	2,026
			TOTAL DE PASIVO	1,876	19,626
			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	77,277	20,802
			TOTAL PATRIMONIO	1,737,738	1,596,622
TOTAL ACTIVO	1,739,614	1,616,248	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,739,614	1,616,248

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTEURAS 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 28 DE FEBRERO DEL 2023

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	101,364	108,280
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	104,548	108,280
4201 SINIESTROS POR CAT	39,521	89,639
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,267	1,353
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	63,760	17,289
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	13,517	3,513
RESULTADO DE OPERACIÓN	77,277	20,802
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	77,277	20,802

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