

**FASMOT
TUMBES**

EE. FF

FONDO

FEBRERO

2024

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,835,466.60			1,826,200.66
10	CAJA Y BANCOS	42,762.86			4,958.44
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,762.86	58,711.10	96,515.52	4,958.44
	FIDEICOMISO	1,792,703.74			1,821,242.22
1501	FIDEICOMISO	1,792,703.74	47,857.66	19,319.18	1,821,242.22
2	PASIVO	-21,331.75			-21,239.63
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,531.75			-1,439.63
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,531.75	886.00	793.88	-1,439.63
3	PATRIMONIO	-1,792,113.89			-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	22,620.58			83,162.81
42	SINIESTROS	10,195.87			66,630.69
4201	SINIESTROS CAT	10,195.87	56,434.82		66,630.69
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,424.71			16,532.12
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	645.75	793.88		1,439.63
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	11,778.96	3,313.53		15,092.49
5	INGRESOS	-44,641.54			-96,009.95
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-34,440.00			-76,780.00
5005	APORTES DE RIESGO	-34,440.00		42,340.00	-76,780.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-10,201.54			-19,229.95
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-10,201.54		9,028.41	-19,229.95
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
			167,996.99	167,996.99	

FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
MOTOCICLISTAS Y TRANSACCIONES DE TUMBES


Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


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

AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	4,958	58,574	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	0
15 FIDEICOMISO	1,821,242	1,681,040	27 APORTES POR PAGAR	1,440	1,876
			TOTAL DE PASIVO	21,240	1,876
			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	1,145,361	1,013,708
			Resultados del Ejercicio	12,847	77,277
			TOTAL PATRIMONIO	1,804,961	1,737,738
TOTAL ACTIVO	1,826,201	1,739,614	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,826,201	1,739,614

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE LIMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilár
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Rosario de los Angeles Elias Timana

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	76,780	101,364
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
TOTAL INGRESOS POR CAT	76,780	104,548
4201 SINIESTROS POR CAT	66,631	39,521
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,440	1,267
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	8,710	63,760
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	4,137	13,517
RESULTADO DE OPERACIÓN	12,847	77,277
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	12,847	77,277

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSURBANOS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguila
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869