

**AFOCAT -FASMOT**



**EE.FF**

**FONDO**

**FEBRERO**

**AÑO**

**2025**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	BALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		BALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,833,146.10			1,841,228.52
10	CAJA Y BANCOS	34,516.96			39,278.42
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,516.96	32,588.01	27,826.55	39,278.42
	FIDEICOMISO	1,798,629.14			1,801,950.10
1501	FIDEICOMISO	1,798,629.14	6,088.88	2,767.92	1,801,950.10
2	PASIVO	-20,845.13			-21,413.63
20	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2001	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,045.13			-1,613.63
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,045.13		568.50	-1,613.63
3	PATRIMONIO	-1,803,368.91			-1,803,368.91
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	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	28,652.10			57,554.97
42	SINIESTROS	19,228.05			44,788.10
4201	SINIESTROS CAT	19,228.05	25,560.05		44,788.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,424.05			12,766.87
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	578.63	568.50		1,147.13
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	8,845.42	2,774.32		11,619.74
5	INGRESOS	-37,584.16			-74,000.95
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-30,860.00			-61,180.00
5005	APORTES DE RIESGO	-30,860.00		30,320.00	-61,180.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-6,724.16			-12,820.95
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-6,724.16		6,096.79	-12,820.95
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

67,579.76      67,579.76

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS TUMBA MAYA DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS YMAÑA  
MAT. N°15-0869



# AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	39,278	4,958		39,278	19,000
15 FIDEICOMISO	1,801,950	1,821,242	26 SINIESTROS POR PAGAR	1,514	1,440
			27 APORTES POR PAGAR	21,414	21,240
			TOTAL DE PASIVO		
			37 FONDO SOCIAL	640,750	640,750
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	722,750	722,750
			- 3702 Aportes extraordinarios	20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)	0	0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	66,000	66,000
			3801 Resultados acumulados	1,155,016	1,145,301
			Resultado del Ejercicio	10,448	12,847
			TOTAL PATRIMONIO	1,819,312	1,804,851
TOTAL ACTIVO	1,841,229	1,826,201	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,841,229	1,826,201

  
CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA  
MAT. N°15-0003

FONDO DE ASESORIA SOCIAL DE LOS  
MOTOCICLISTAS DE TUMBES  
  
REPRESENTANTE LEGAL

# AFOCAT-FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
5005 APORTE DE RIESGO	61,180	76,780
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>61,180</b>	<b>76,780</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	44,788	66,631
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,147	1,440
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>15,245</b>	<b>8,710</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	1,201	4,137
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>16,446</b>	<b>12,847</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>16,446</b>	<b>12,847</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAJISTAS Y TRANSPORTISTAS DE LOS TUUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869