

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

FEBRERO

AÑO

2026

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,713,346.90			1,675,825.16
10	CAJA Y BANCOS	-9,852.11			25,789.88
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-9,852.11	110,898.26	75,256.27	25,789.88
	FIDEICOMISO	1,723,199.01			1,650,035.28
1501	FIDEICOMISO	1,723,199.01	22,944.58	96,108.31	1,650,035.28
2	PASIVO	-345.68			-321.75
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-345.68			-321.75
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-345.68	345.68	321.75	-321.75
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	61,334.97			121,650.92
42	SINIESTROS	53,865.55			104,636.95
4201	SINIESTROS CAT	53,865.55	50,771.40		104,636.95
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,469.42			17,013.97
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	345.68	321.75		667.43
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	7,123.74	9,222.80		16,346.54
		-24,708.80			-47,526.94
5	INGRESOS	-24,708.80			-35,596.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-18,436.00		17,160.00	-35,596.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00			0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			-11,930.94
57	INGRESOS DIVERSOS	-6,272.80		5,658.14	-11,930.94
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			0.00
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)		194,504.47	194,504.47	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS DE TUMBES

Prof. Elvira Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIBIANA
N° 15-200

AFOCAT- FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	25,790	39,278	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	19,800
15 FIDEICOMISO	1,650,035	1,801,950	27 APORTES POR PAGAR	322	1,614
			TOTAL DE PASIVO	322	21,414
			37 FONDO SOCIAL	648,753	648,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo	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°1267-2020	94,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-74,124	16,446
			TOTAL PATRIMONIO	1,675,503	1,819,815
TOTAL ACTIVO	1,675,825	1,841,229	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,675,825	1,841,229

UNION DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MUNICIPALIDADES Y TRIBUTOS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendez Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

AFOCAT-FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	\$/.	\$/.
5005 APORTE DE RIESGO	35,596	61,180
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	35,596	61,180
4201 SINIESTROS POR CAT	104,637	44,788
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	667	1,147
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-69,708	15,245
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-4,416	1,201
RESULTADO DE OPERACIÓN	-74,124	16,446
	-74,124	16,446

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y CONDUCTORISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Amador Aguiar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869