

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

FONDO

JULIO

2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,653,852.44			1,676,295.24
10	CAJA Y BANCOS	29,946.13			43,309.54
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,946.13	126,234.92	112,871.51	43,309.54
	FIDEICOMISO	1,623,906.31			1,632,985.70
1501	FIDEICOMISO	1,623,906.31	71,669.39	62,590.00	1,632,985.70
2	PASIVO	-2,209.50			-2,843.75
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-2,209.50			-2,843.75
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,209.50		634.25	-2,843.75
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	245,426.88			280,940.37
42	SINIESTROS	217,910.32			245,006.04
4201	SINIESTROS CAT	217,910.32	27,095.72		245,006.04
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	27,516.56			35,934.33
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,562.25	634.25		4,196.50
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	23,954.31	7,783.52		31,737.83
5	INGRESOS	-321,250.10			-378,572.14
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-284,980.00			-335,720.00
5005	APORTES DE RIESGO	-284,980.00		50,740.00	-335,720.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-36,270.10			-42,852.14
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-36,270.10		6,582.04	-42,852.14
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
			233,417.80	233,417.80	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvís Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT - FASMO7

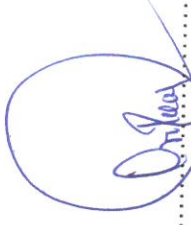
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR		FONDO PERIODO ANTERIOR S/.
	S/.	S/.		S/.	S/.	
10 CAJA Y BANCOS	43,310			72,917		17,200
15 FIDEICOMISOS	1,632,986			1,615,716		1,008
			26 SINIESTROS POR PAGAR			18,208
			27 APORTES POR PAGAR			
			TOTAL DE PASIVO			
			37 FONDO SOCIAL			646,753
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo			722,753
			- 3702 Aportes extraordinarios			20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)			0
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020			96,000
			3801 Resultados acumulados			969,728
			Resultado del Ejercicio			53,943
			TOTAL PATRIMONIO			1,670,425
TOTAL ACTIVO	1,676,295		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,688,633		1,688,633

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mandoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



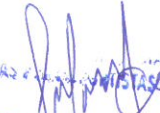
CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE JULIO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	SI.	SI.
5005 APORTE DE RIESGO	335,720	574,808
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	335,720	574,808
4201 SINIESTROS POR CAT	245,006	493,723
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,197	7,181
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	86,517	73,904
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	11,114	-19,961
RESULTADO DE OPERACIÓN	97,632	53,943
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	97,632	53,943

FONDO
MOTOTAXISTAS
MISTASQUETUNDES



Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT.N°15086