

# **FASMOT-TUMBES**



**EE. FF**

**FONDO**

**JULIO**

**2023**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,797,627.93</b>			<b>1,808,095.05</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>43,155.94</b>			<b>48,684.97</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,155.94	91,837.32	86,308.29	48,684.97
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,754,471.99</b>			<b>1,759,410.08</b>
1501	FIDEICOMISO	1,754,471.99	66,582.99	61,644.90	1,759,410.08
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-427.75</b>			<b>-516.50</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-427.75</b>			<b>-516.50</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-427.75	427.75	516.50	-516.50
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,660,461.18</b>			<b>-1,660,461.18</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-646,753.11</b>			<b>-646,753.11</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1,013,708.07</b>			<b>-1,013,708.07</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>200,677.17</b>			<b>245,088.48</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>166,181.40</b>			<b>198,477.24</b>
4201	SINIESTROS CAT	166,181.40	32,295.84		198,477.24
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>34,495.77</b>			<b>46,611.24</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,223.80		516.50	3,740.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	31,271.97	11,598.97		42,870.94
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-337,415.78</b>			<b>-392,205.46</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-261,087.82</b>			<b>-302,407.82</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-257,904.00		41,320.00	-299,224.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-76,327.96</b>			<b>-89,797.64</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-76,327.96		13,469.68	-89,797.64
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			<b>203,259.37</b>	<b>203,259.37</b>	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBE

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ

# AFOCAT-FASMO1

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2023

## FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	48,685	43,310	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,759,410	1,632,986	27 APORTES POR PAGAR	517	2,844
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>517</b>	<b>2,844</b>
			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	147,117	97,632
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,807,578</b>	<b>1,673,451</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,808,095</b>	<b>1,676,295</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,808,095</b>	<b>1,676,295</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS  
RÍOS TAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

**Prof. Elvis Mendoza Aguiar**  
PRESIDENTE



CONTADOR GENERAL  
**OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ**  
MAT. N° 15086

REPRESENTANTE LEGAL

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE JULIO DEL 2023

FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	SI.	SI.
5005 APOORTE DE RIESGO	299,224	335,720
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>302,408</b>	<b>335,720</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	198,477	245,006
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,740	4,197
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>100,190</b>	<b>86,517</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	46,927	11,114
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>147,117</b>	<b>97,632</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>147,117</b>	<b>97,632</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvís Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N° 15086