

**FASMOT**

**TUMBES**

**EE. FF**

**FONDO**

**JULIO**

**AÑO**

**2024**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	1,786,130.48			1,812,967.11
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	63,968.22			73,406.05
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,968.22	38,266.72	28,828.89	73,406.05
	<b>FIDEICOMISO</b>	1,722,162.26			1,739,561.06
1501	FIDEICOMISO	1,722,162.26	25,487.72	8,088.92	1,739,561.06
2	<b>PASIVO</b>	-20,878.88			-21,041.26
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	-1,078.88			-1,241.26
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,078.88	553.50	715.88	-1,241.26
3	<b>PATRIMONIO</b>	-1,792,113.89			-1,792,113.89
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	-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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>EGRESOS</b>	288,151.38			309,091.57
42	<b>SINIESTROS</b>	251,498.67			257,153.57
4201	SINIESTROS CAT	251,498.67	5,654.90		257,153.57
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	36,652.71			51,938.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,828.76	715.88		4,544.64
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	32,823.95	14,569.41		47,393.36
5	<b>INGRESOS</b>	-204,200.00			-308,903.53
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	-204,200.00			-242,380.00
5005	APORTES DE RIESGO	-204,200.00		38,180.00	-242,380.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-57,089.09			-66,523.53
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-57,089.09		9,434.44	-66,523.53
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	0.00			0.00
60	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	0.00			0.00
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0.00			0.00
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00
			85,248.13	85,248.13	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL  
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA  
MAT. N°15-0889

# AFOCAT-FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL Si.	PERIODO ANTERIOR Si.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL Si.	PERIODO ANTERIOR Si.
10 CAJA Y BANCOS	73,406	48,685	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	19,800
15 FIDEICOMISO	1,739,561	1,759,410	27 APORTES POR PAGAR	1,241	517
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>21,041</b>	<b>20,317</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	1,145,361	1,013,708
			Resultado del Ejercicio	-188	127,317
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,791,926</b>	<b>1,787,778</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,812,967</b>	<b>1,808,095</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,812,967</b>	<b>1,808,095</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOCICLISTAS Y AUTOCICLISTAS DE TUMBES

  
Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

# AFOCAT-FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	242,380	299,224
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>242,380</b>	<b>302,408</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	257,154	218,277
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,545	3,740
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-19,318</b>	<b>80,390</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	19,130	46,927
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-188</b>	<b>127,317</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>-188</b>	<b>127,317</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES  
  
Prof. Elvis Mondoza Aguilar  
PRESIDENTE

.....  
REPRESENTANTE LEGAL

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