

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT
| Creación Heroica y Orgullo de Tumbes |



EE. FF

FONDO

JULIO

AÑO

2025

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2025

					FONDO
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
		1,824,697.84			1,831,382.15
1	ACTIVO				14,256.85
10	CAJA Y BANCOS	8,269.95			0.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			14,256.85
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,269.95	27,738.38	21,751.48	1,817,125.30
	FIDEICOMISO	1,816,427.89	6,868.68	6,171.27	1,817,125.30
1501	FIDEICOMISO	1,816,427.89			-20,709.83
2	PASIVO	-22,573.62			-19,800.00
26	SINIESTROS POR PAGAR	-21,648.11	1,848.11		-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-21,648.11			-909.83
27	APORTES POR PAGAR	-925.51			-909.83
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-925.51	460.58	444.90	-1,805,368.91
3	PATRIMONIO	-1,805,368.91			-648,753.11
37	FONDO SOCIAL	-648,753.11			-722,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-20,000.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			94,000.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	94,000.00			-1,156,615.80
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			241,342.65
4	EGRESOS	215,283.69			188,615.74
42	SINIESTROS	169,183.65	19,432.09		188,615.74
4201	SINIESTROS CAT	169,183.65			52,726.91
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	46,100.04	444.90		3,654.10
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,209.20	6,181.97		49,072.81
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	42,890.84			-246,646.06
5	INGRESOS	-212,039.00			-194,884.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-171,156.00		23,728.00	-194,884.00
5005	APORTES DE RIESGO	-171,156.00		0.00	0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			-51,762.06
57	INGRESOS DIVERSOS	-40,883.00		10,879.06	-51,762.06
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-40,883.00			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)	0.00			0.00
			62,974.71	62,974.71	

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°15-0869

AFOCAT-FASMOI

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	14,257	73,406	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	19,800
15 FIDEICOMISO	1,817,125	1,739,561	27 APORTES POR PAGAR	910	1,241
			TOTAL DE PASIVO	20,710	21,041
			37 FONDO SOCIAL	648,753	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	94,000	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,156,616	1,145,361
			Resultado del Ejercicio	5,303	-188
			TOTAL PATRIMONIO	1,810,672	1,791,926
TOTAL ACTIVO	1,831,382	1,812,967	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,831,382	1,812,967

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES
N°
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 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	194,884	242,380
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	194,884	242,380
4201 SINIESTROS POR CAT	188,616	257,154
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,654	4,545
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	2,614	-19,318
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	2,689	19,130
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,303	-188
	5,303	-188

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°15-0869