

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

JULIO

AÑO

2026

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,568,304.56			1,551,683.77
10	CAJA Y BANCOS	34,698.97			1,703.51
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,698.97	17,693.50	50,688.96	1,703.51
	FIDEICOMISO	1,533,605.59			1,549,980.26
1501	FIDEICOMISO	1,533,605.59	22,353.61	5,978.94	1,549,980.26
2	PASIVO	-474.35			-331.65
26	SINIESTROS POR PAGAR	-149.30			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-149.30	149.30		0.00
27	APORTES POR PAGAR	-325.05			-331.65
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-325.05	325.05	331.65	-331.65
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	320,798.35			360,647.55
42	SINIESTROS	285,609.37			319,045.72
4201	SINIESTROS CAT	285,609.37	33,436.35		319,045.72
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	35,188.98			41,601.83
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,903.51	331.65		2,235.16
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	33,285.47	6,081.20		39,366.67
5	INGRESOS	-139,001.17			-162,372.28
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-101,520.00			-119,208.00
5005	APORTES DE RIESGO	-101,520.00		17,688.00	-119,208.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-37,481.17			-43,164.28
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-37,481.17		5,683.11	-43,164.28
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
			80,370.66	80,370.66	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvys Mendoza Aguilar

PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

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

AFOCAT- FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	1,704	14,257	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	19,800
15 FIDEICOMISO	1,549,980	1,817,125	27 APORTES POR PAGAR	332	910
			TOTAL DE PASIVO	332	20,710
			37 FONDO SOCIAL	648,753	648,753
			- 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	94,000
			3801 Resultados acumulados	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-198,275	5,303
			TOTAL PATRIMONIO	1,551,352	1,810,672
TOTAL ACTIVO	1,551,684	1,831,382	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,551,684	1,831,382

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- FAS MOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE JULIO DEL 2026

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	119,208	194,884
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	119,208	194,884
4201 SINIESTROS POR CAT	319,046	188,616
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,235	3,654
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-202,073	2,614
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	3,798	2,689
RESULTADO DE OPERACIÓN	-198,275	5,303
	-198,275	5,303

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