

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

FONDO

JUNIO

2022

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,625,777.02			1,653,852.44
10	CAJA Y BANCOS	20,103.83			29,946.13
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,103.83	46,348.61	36,506.31	29,946.13
	FIDEICOMISO	1,605,673.19			1,623,906.31
1501	FIDEICOMISO	1,605,673.19	21,083.76	2,850.64	1,623,906.31
2	PASIVO	-1,664.25			-2,209.50
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,664.25			-2,209.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,664.25		545.25	-2,209.50
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	222,998.18			245,426.88
42	SINIESTROS	198,964.17			217,910.32
4201	SINIESTROS CAT	198,964.17	18,946.15		217,910.32
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	24,034.01			27,516.56
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,017.00	545.25		3,562.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	21,017.01	2,937.30		23,954.31
5	INGRESOS	-271,291.23			-321,250.10
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-241,360.00			-284,980.00
5005	APORTES DE RIESGO	-241,360.00		43,620.00	-284,980.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-29,931.23			-36,270.10
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-29,931.23		6,338.87	-36,270.10
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
			89,861.07	89,861.07	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086

AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	29,946	77,482	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,200
15 FIDEICOMISO	1,623,906	1,642,377	27 APORTES POR PAGAR	2,210	1,791
			TOTAL DE PASIVO	2,210	18,991
			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	929,066	969,728
			Resultado del Ejercicio	75,823	84,386
			TOTAL PATRIMONIO	1,651,643	1,700,868
TOTAL ACTIVO	1,653,852	1,719,859	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,653,852	1,719,859

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUNJES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESANTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	284,980	493,836
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	284,980	493,836
4201 SINIESTROS POR CAT	217,910	390,333
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,562	6,173
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	63,507	97,330
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	12,316	-12,944
RESULTADO DE OPERACIÓN	75,823	84,386
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	75,823	84,386

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086