

# **FASMOT-TUMBES**



**EE. FF**

**FONDO**

**JUNIO**

**2023**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,775,068.74</b>			<b>1,797,627.93</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>67,666.79</b>			<b>43,155.94</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	67,666.79	34,814.80	59,325.65	43,155.94
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,707,401.95</b>			<b>1,754,471.99</b>
1501	FIDEICOMISO	1,707,401.95	49,852.08	2,782.04	1,754,471.99
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-863.50</b>			<b>-427.75</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>-863.50</b>			<b>-427.75</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-863.50	863.50	427.75	-427.75
<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>176,005.23</b>			<b>200,677.17</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>145,771.50</b>			<b>166,181.40</b>
4201	SINIESTROS CAT	145,771.50	20,409.90		166,181.40
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>30,233.73</b>			<b>34,495.77</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,796.05	427.75		3,223.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	27,437.68	3,834.29		31,271.97
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-289,748.90</b>			<b>-337,415.78</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-226,867.82</b>			<b>-261,087.82</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-223,684.00		34,220.00	-257,904.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-62,881.08</b>			<b>-76,327.96</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-62,881.08		13,446.88	-76,327.96
<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>110,202.32</b>	<b>110,202.32</b>	

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

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR	
	S/.	S/.	S/.	S/.		ACTUAL	ANTERIOR
10 CAJA Y BANCOS	43,156		29,946		26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,754,472		1,623,906		27 APORTES POR PAGAR	428	2,210
					<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>2,210</b>
					37 FONDO SOCIAL		
					- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	646,753	646,753
					- 3702 Aportes extraordinarios	722,753	722,753
					- 3703 (Administración de excedentes)	20,000	20,000
					370301 DISP. COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	0	0
					3801 Resultados acumulados	96,000	96,000
					Resultado del Ejercicio	1,013,708	929,066
						136,739	75,823
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,797,628</b>		<b>1,653,852</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,797,200</b>	<b>1,651,642</b>
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,797,628</b>	<b>1,653,852</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRABAJADORES DE YUMBES

Prof. Elvira Mendoza Aguila  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086


# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023


FONDO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	257,904	284,980
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>261,088</b>	<b>284,980</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	166,181	217,910
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,224	3,562
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>91,683</b>	<b>63,507</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	45,056	12,316
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>136,739</b>	<b>75,823</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>136,739</b>	<b>75,823</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

  
Prof. Elvis Mendoza Aguiar  
PRESIDENTE

.....  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N° 15086