

**FASMOT  
TUMBES**

**EE. FF**

**FONDO**

**JUNIO**

**2024**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		FONDO SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	1,811,574.12			1,786,130.48
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	37,219.00			63,968.22
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,219.00	120,966.14	94,216.92	63,968.22
	<b>FIDEICOMISO</b>	1,774,355.12			1,722,162.26
1501	FIDEICOMISO	1,774,355.12	37,317.33	89,510.19	1,722,162.26
2	<b>PASIVO</b>	-21,025.50			-20,878.88
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>	-1,225.50			-1,078.88
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,225.50	672.00	525.38	-1,078.88
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>	225,805.70			288,151.38
42	<b>SINIESTROS</b>	193,021.96			251,498.67
4201	SINIESTROS CAT	193,021.96	58,476.71		251,498.67
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	32,783.74			36,652.71
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	3,303.38	525.38		3,828.76
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	29,480.36	3,343.59		32,823.95
5	<b>INGRESOS</b>	-224,240.43			-261,289.09
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	-176,180.00			-204,200.00
5005	APORTES DE RIESGO	-176,180.00		28,020.00	-204,200.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	-48,060.43			-57,089.09
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-48,060.43		9,028.66	-57,089.09
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

221,301.15      221,301.15

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-FASMOT

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	63,968	43,156	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	39,600
15 FIDEICOMISO	1,722,162	1,754,472	27 APORTES POR PAGAR	1,079	428
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>20,879</b>	<b>40,028</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	-26,862	97,139
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,765,252</b>	<b>1,757,600</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,786,130</b>	<b>1,797,628</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,786,130</b>	<b>1,797,628</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS 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 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	204,200	257,904
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>204,200</b>	<b>261,088</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	251,499	205,781
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,829	3,224
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-51,127</b>	<b>52,083</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	24,265	45,056
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-26,862</b>	<b>97,139</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>-26,862</b>	<b>97,139</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

  
Prof. Elvís Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

.....  
REPRESENTANTE LEGAL

  
.....  
CONTADOR GENERAL

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