

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT
| Creación Heroica y Orgullo de Tumbes |



EE. FF

FONDO

JUNIO

AÑO

2025

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,842,638.62			1,824,697.84
10	CAJA Y BANCOS	32,125.29			8,269.95
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,125.29	24,824.51	48,679.85	8,269.95
	FIDEICOMISO	1,810,513.33			1,816,427.89
1501	FIDEICOMISO	1,810,513.33	9,622.10	3,707.54	1,816,427.89
2	PASIVO	-20,260.58			-22,573.62
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-21,648.11
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00		1,848.11	-21,648.11
27	APORTES POR PAGAR	-460.58			-925.51
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-460.58		464.93	-925.51
3	PATRIMONIO	-1,803,368.91			-1,805,368.91
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-648,753.11
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		2,000.00	94,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	161,583.26			215,283.69
42	SINIESTROS	118,685.74			169,183.65
4201	SINIESTROS CAT	118,685.74	50,497.91		169,183.65
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	42,897.52			46,100.04
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,744.27	464.93		3,209.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	40,153.25	2,737.59		42,890.84
5	INGRESOS	-180,592.39			-212,039.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-146,360.00			-171,156.00
5005	APORTES DE RIESGO	-146,360.00		24,796.00	-171,156.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-34,232.39			-40,883.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-34,232.39		6,650.61	-40,883.00
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
			88,147.04	88,147.04	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TAXIURBISTAS DE TUMBES

Prof. Elva Mendoza Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	8,270	63,968	26 SINIESTROS POR PAGAR	21,648	19,800
15 FIDEICOMISO	1,816,428	1,722,162	27 APORTES POR PAGAR	926	1,079
			TOTAL DE PASIVO	22,574	20,879
			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	-3,245	-26,862
			TOTAL PATRIMONIO	1,802,124	1,765,252
TOTAL ACTIVO	1,824,698	1,786,130	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,824,698	1,786,130

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
NOTARIAS Y TRABAJADORES 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 2025

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	171,156	176,180
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
5007 RECUPERO DE SINIESTROS	171,156	176,180
4201 SINIESTROS POR CAT	169,184	193,022
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,209	3,303
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-1,237	-20,145
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-2,008	18,580
RESULTADO DE OPERACIÓN	-3,245	-1,565
	-3,245	-1,565

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Alcdoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869