

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

JUNIO

AÑO

2026

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,605,445.71			1,568,304.56
10	CAJA Y BANCOS	-837.28			34,698.97
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-837.28	110,587.16	75,050.91	34,698.97
	FIDEICOMISO	1,606,282.99			1,533,605.59
1501	FIDEICOMISO	1,606,282.99	21,354.18	94,031.58	1,533,605.59
2	PASIVO	-10,882.78			-474.35
26	SINIESTROS POR PAGAR	-9,650.00			-149.30
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-9,650.00	9,650.00	149.30	-149.30
27	APORTES POR PAGAR	-1,232.78			-325.05
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,232.78	1,232.78	325.05	-325.05
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	269,133.71			320,798.35
42	SINIESTROS	239,203.07			285,609.37
4201	SINIESTROS CAT	239,203.07	46,406.30		285,609.37
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,930.64			35,188.98
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,578.46	325.05		1,903.51
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	28,352.18	4,933.29		33,285.47
5	INGRESOS	-114,069.25			-139,001.17
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-84,184.00			-101,520.00
5005	APORTES DE RIESGO	-84,184.00		17,336.00	-101,520.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-29,885.25			-37,481.17
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-29,885.25		7,595.92	-37,481.17
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

194,488.76 194,488.76

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°150869

AFOCAT- FASMO

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	34,699	8,270	26 SINIESTROS POR PAGAR	149	21,648
15 FIDEICOMISO	1,533,606	1,816,428	27 APORTES POR PAGAR	325	926
			TOTAL DE PASIVO	474	22,574
			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	-181,797	-3,245
			TOTAL PATRIMONIO	1,567,830	1,802,124
TOTAL ACTIVO	1,568,305	1,824,698	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,568,305	1,824,698

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

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	101,520	171,156
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	101,520	171,156
4201 SINIESTROS POR CAT	285,609	169,184
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,904	3,209
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-185,993	-1,237
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	4,196	-2,008
RESULTADO DE OPERACIÓN	-181,797	-3,245
	-181,797	-3,245

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