

**FASMOT**

**TUMBES**

**EE. FF**

**FONDO**

**MARZO**

**2024**

# AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE MARZO DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR SI.	MOVIMIENTO		FONDO
			DEBE	HABER	SALDO FINAL SI.
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,826,200.66</b>			<b>1,841,285.99</b>
10	CAJA Y BANCOS	4,958.44			29,535.03
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,958.44	85,667.82	61,091.23	29,535.03
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,821,242.22</b>			<b>1,811,750.96</b>
1501	FIDEICOMISO	1,821,242.22	45,131.04	54,622.30	1,811,750.96
2	<b>PASIVO</b>	<b>-21,239.63</b>			<b>-23,416.53</b>
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-22,778.28
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00		2,978.28	-22,778.28
27	APORTES POR PAGAR	-1,439.63			-638.25
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,439.63	1,439.63	638.25	-638.25
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,792,113.89</b>			<b>-1,792,113.89</b>
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	-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>	<b>83,162.81</b>			<b>114,031.07</b>
42	SINIESTROS	66,630.69			93,599.97
4201	SINIESTROS CAT	66,630.69	26,969.28		93,599.97
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,532.12			20,431.10
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,439.63	638.25		2,077.88
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	15,092.49	3,260.73		18,353.22
5	<b>INGRESOS</b>	<b>-96,009.95</b>			<b>-139,786.64</b>
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-76,780.00			-110,820.00
5005	APORTES DE RIESGO	-76,780.00		34,040.00	-110,820.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-19,229.95			-28,966.64
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-19,229.95		9,736.69	-28,966.64
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
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

163,106.75      163,106.75

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 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	29,535	41,838	26 SINIESTROS POR PAGAR	22,778	0
15 FIDEICOMISO	1,811,751	1,723,519	27 APORTES POR PAGAR	638	666
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>23,417</b>	<b>666</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	25,756	104,230
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,817,869</b>	<b>1,764,691</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,841,286</b>	<b>1,765,357</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,841,286</b>	<b>1,765,357</b>

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 31 DE MARZO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	110,820	154,604
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>110,820</b>	<b>157,788</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	93,600	75,001
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,078	1,933
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>15,142</b>	<b>80,854</b>
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	10,613	23,375
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>25,756</b>	<b>104,230</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>25,756</b>	<b>104,230</b>

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