

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT

Asociación de Familias y Amigos de los Tumbados

2014-2015

EE. FF

FONDO

MARZO

AÑO

2025

AFOCAT- FASMOI

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/	MOVIMIENTO		FONDO SALDO FINAL S/
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,841,228.52			1,843,574.92
10	CAJA Y BANCOS	39,278.42			37,584.37
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,278.42	33,565.63	35,259.68	37,584.37
1501	FIDEICOMISO	1,801,950.10			1,805,990.55
1502	FIDEICOMISO	1,801,950.10	6,765.89	2,725.44	1,805,990.55
2	PASIVO	-21,413.63			-20,429.78
20	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2001	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,613.63			-629.78
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,613.63	1,613.63	629.78	-629.78
3	PATRIMONIO	-1,803,368.91			-1,803,368.91
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	DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			96,000.00
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	57,554.97			94,556.24
42	SINIESTROS	44,788.10			61,559.80
4201	SINIESTROS CAT	44,788.10	16,771.70		61,559.80
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,766.87			32,996.44
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,147.13		629.78	1,776.91
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	11,619.74	19,599.79		31,219.53
5	INGRESOS	-74,000.95			-114,332.47
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-61,180.00			-94,580.00
5005	APORTES DE RIESGO	-61,180.00		33,400.00	-94,580.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-12,820.95			-19,752.47
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-12,820.95		6,931.52	-19,752.47
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
			78,946.42	78,946.42	

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°13-0809

AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
CAJA Y BANCOS	37,584	29,535	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	22,178
DISFIDECOMISO	1,805,991	1,811,751	27 APORTES POR PAGAR	438	538
			TOTAL DE PASIVO	20,238	22,717
			37 FONDO SOCIAL	646,700	646,700
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	722,750	722,750
			- 3702 Aportes extraordinarios	20,000	20,000
			- 3703 (Administración de excedentes)	0	0
			370301 DISP COMP. TRANS DE LA RESOLUCION SES N° 287-2020	20,000	20,000
			3801 Resultados acumulados	1,145,363	1,145,363
			Resultado del Ejercicio	19,738	25,738
			TOTAL PATRIMONIO	1,823,540	1,817,800
TOTAL ACTIVO	1,843,575	1,841,286	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,843,575	1,840,517

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTUARIOS Y RETIRADOS DE LOS DETUNDES

Prof. Elvis McLozán Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSEJERO GENERAL
ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS PERAZA
MAT N° 15-0000

AFOCAT- FASMOI

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2025

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/	S/
5005 APORTE DE REBDO	04,580	110,020
5006 RECUPERO DE SINISTROS	0	0
5007 RECUPERO DE SINISTROS	04,580	110,020
4201 SINISTROS POR CAT	51,500	93,000
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,777	2,078
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	31,243	15,142
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-11,467	10,613
RESULTADO DE OPERACION	19,776	25,756
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	19,776	25,756

FONDO ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
GUAYABOS Y TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

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