

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

MARZO

2026

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,675,825.16			1,663,567.81
10	CAJA Y BANCOS	25,789.88			30,146.47
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,789.88	54,505.83	50,149.24	30,146.47
	FIDEICOMISO	1,650,035.28			1,633,421.34
1501	FIDEICOMISO	1,650,035.28	22,098.99	38,712.93	1,633,421.34
2	PASIVO	-321.75			-18,168.25
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			-17,500.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00		17,500.00	-17,500.00
27	APORTES POR PAGAR	-321.75			-668.25
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-321.75		346.50	-668.25
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	121,650.92			176,323.22
42	SINIESTROS	104,636.95			156,168.89
4201	SINIESTROS CAT	104,636.95	51,531.94		156,168.89
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	17,013.97			20,154.33
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	667.43	346.50		1,013.93
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	16,346.54	2,793.86		19,140.40
5	INGRESOS	-47,526.94			-72,095.39
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-47,526.94			-54,076.00
5005	APORTES DE RIESGO	-35,596.00		18,480.00	-54,076.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			-18,019.39
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-11,930.94		6,088.45	-18,019.39
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
			131,277.12	131,277.12	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
TAXISTAS 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 2026

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	30,146	37,584	26 SINIESTROS POR PAGAR	17,500	19,800
15 FIDEICOMISO	1,633,421	1,805,991	27 APORTES POR PAGAR	668	630
			TOTAL DE PASIVO	18,168	20,430
			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	1,100,874	1,156,616
			Resultado del Ejercicio	-104,228	19,776
			TOTAL PATRIMONIO	1,645,400	1,823,145
TOTAL ACTIVO	1,663,568	1,843,575	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,663,568	1,843,575

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvir Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FAS MOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	54,076	94,580
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	54,076	94,580
4201 SINIESTROS POR CAT	156,169	61,560
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,014	1,777
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-103,107	31,243
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-1,121	-11,467
RESULTADO DE OPERACIÓN	-104,228	19,776
	-104,228	19,776

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y PASAJEROS DE TURISMO

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869