

AFOCAT-FASMOT



EE.FF

FONDO

MAYO

2022

AFOCAT- FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,638,857.37			1,625,777.02
10	CAJA Y BANCOS	22,773.43			20,103.83
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,773.43	55,037.78	57,707.38	20,103.83
	FIDEICOMISO	1,616,083.94			1,605,673.19
1501	FIDEICOMISO	1,616,083.94	6,516.35	16,927.10	1,605,673.19
2	PASIVO	-1,151.50			-1,664.25
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,151.50			-1,664.25
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,151.50		512.75	-1,664.25
3	PATRIMONIO	-1,575,819.33			-1,575,819.33
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	-929,066.22			-929,066.22
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	161,859.84			222,998.18
42	SINIESTROS	141,337.44			198,964.17
4201	SINIESTROS CAT	141,337.44	57,626.73		198,964.17
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	20,522.40			24,034.01
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,504.25	512.75		3,017.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	18,018.15	2,998.86		21,017.01
5	INGRESOS	-223,745.99			-271,291.23
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-200,340.00			-241,360.00
5005	APORTES DE RIESGO	-200,340.00		41,020.00	-241,360.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-23,405.99			-29,931.23
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-23,405.99		6,525.24	-29,931.23
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

122,692.47 122,692.47

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT - FASMO7

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	20,104	59,229	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,200
15 FIDEICOMISO	1,605,673	1,693,871	27 APORTES POR PAGAR	1,664	1,599
			TOTAL DE PASIVO	1,664	18,799
			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	929,066	969,728
			Resultado del Ejercicio	48,293	117,819
			TOTAL PATRIMONIO	1,624,112	1,734,300
TOTAL ACTIVO	1,625,777	1,753,100	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,625,777	1,753,099

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y TRABAJADORES DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REP. ESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE MAYO DEL 2021

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	241,360	416,092
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	241,360	416,092
4201 SINIESTROS POR CAT	198,964	281,799
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,017	5,201
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	39,379	129,092
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	8,914	-11,273
RESULTADO DE OPERACIÓN	48,293	117,819
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	48,293	117,819

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086