

# FASMOT-TUMBES



**EE. FF**

**FONDO**

**MAYO**

**2023**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE MAYO DEL 2023

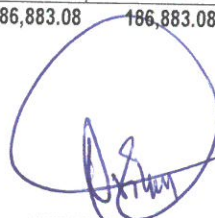
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,775,943.14</b>			<b>1,775,068.74</b>
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>50,699.06</b>			<b>67,666.79</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,699.06	113,615.28	96,647.55	67,666.79
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,725,244.08</b>			<b>1,707,401.95</b>
1501	FIDEICOMISO	1,725,244.08	22,991.11	40,833.24	1,707,401.95
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-425.25</b>			<b>-863.50</b>
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-425.25</b>			<b>-863.50</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-425.25		438.25	-863.50
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,660,461.18</b>			<b>-1,660,461.18</b>
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-646,753.11</b>			<b>-646,753.11</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1,013,708.07</b>			<b>-1,013,708.07</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,013,708.07			-1,013,708.07
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>125,728.54</b>			<b>176,005.23</b>
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>99,491.17</b>			<b>145,771.50</b>
4201	SINIESTROS CAT	99,491.17	46,280.33		145,771.50
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>26,237.37</b>			<b>30,233.73</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,357.80	438.25		2,796.05
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	23,879.57	3,558.11		27,437.68
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-240,784.86</b>			<b>-289,748.90</b>
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-191,807.82</b>			<b>-226,867.82</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-188,624.00		35,060.00	-223,684.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-3,183.82			-3,183.82
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-48,977.04</b>			<b>-62,881.08</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-48,977.04		13,904.04	-62,881.08
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00

186,883.08      186,883.08

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

0.00

# AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DEL 2023

## FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	67,667	20,104	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	0
15 FIDEICOMISO	1,707,402	1,605,673	27 APORTES POR PAGAR	864	1,664
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>864</b>	<b>1,664</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	1,013,708	929,066
			Resultados del Ejercicio	113,744	48,293
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,774,205</b>	<b>1,624,113</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,775,069</b>	<b>1,625,777</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,775,068</b>	<b>1,625,777</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES

Prof. Elvís Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT.N°15086

REPRESENTANTE LEGAL

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE MAYO DEL 2023

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	223,684	241,360
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	3,184	0
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>226,868</b>	<b>241,360</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	145,772	198,964
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,796	3,017
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>78,300</b>	<b>39,379</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	35,443	8,914
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>113,744</b>	<b>48,293</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>113,744</b>	<b>48,293</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONES DE TUMBES

  
Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N° 15086