

**FASMOT
TUMBES**

EE. FF

FONDO

MAYO

2024

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR SI.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL SI.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,847,010.34			1,811,574.12
10	CAJA Y BANCOS	34,809.16			37,219.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,809.16	116,596.97	114,187.13	37,219.00
	FIDEICOMISO	1,812,201.18			1,774,355.12
1501	FIDEICOMISO	1,812,201.18	14,788.21	52,634.27	1,774,355.12
2	PASIVO	-23,450.28			-21,025.50
26	SINIESTROS POR PAGAR	-22,778.28			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-22,778.28	2,978.28		-19,800.00
27	APORTES POR PAGAR	-672.00			-1,225.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-672.00		553.50	-1,225.50
3	PATRIMONIO	-1,792,113.89			-1,792,113.89
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	EGRESOS	153,588.29			225,805.70
42	SINIESTROS	124,417.26	68,604.70		193,021.96
4201	SINIESTROS CAT	124,417.26			193,021.96
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,171.03			32,783.74
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,749.88	553.50		3,303.38
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	26,421.15	3,059.21		29,480.36
5	INGRESOS	-185,034.46			-224,240.43
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-146,660.00			-176,180.00
5005	APORTES DE RIESGO	-146,660.00		29,520.00	-176,180.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-38,374.46			-48,060.43
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-38,374.46		9,685.97	-48,060.43
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
			206,580.87	206,580.87	

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°15-0889

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	37,219	67,667	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	0
15 FIDEICOMISO	1,774,355	1,707,402	27 APORTES POR PAGAR	1,226	864
			TOTAL DE PASIVO	21,026	864
			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	-1,565	113,744
			TOTAL PATRIMONIO	1,790,549	1,774,205
TOTAL ACTIVO	1,811,574	1,775,069	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,811,574	1,775,069

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPONTEAS 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 MAYO DEL 2024

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	176,180	223,684
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	3,184
TOTAL INGRESOS POR CAT	176,180	226,868
4201 SINIESTROS POR CAT	193,022	145,772
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	3,303	2,796
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-20,145	78,300
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	18,580	35,443
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,565	113,744
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-1,565	113,744

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869