

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT
Creación Heroica y Orgullo de Tumbes I



EE. FF

FONDO

MAYO

AÑO

2025

AFOCAT- FASMO7

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
		1,846,193.13			1,842,638.62
1	ACTIVO				32,125.29
10	CAJA Y BANCOS	39,733.93			0.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			32,125.29
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,733.93	24,590.02	32,198.66	1,810,513.33
	FIDEICOMISO	1,806,459.20			1,810,513.33
1501	FIDEICOMISO	1,806,459.20	6,817.09	2,762.96	-20,260.58
2	PASIVO	-20,936.56			-19,800.00
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-460.58
27	APORTES POR PAGAR	-1,136.56			-460.58
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,136.56	1,136.56	460.58	-1,803,368.91
3	PATRIMONIO	-1,803,368.91			-646,753.11
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-722,753.11
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-722,753.11			-20,000.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-20,000.00			0.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	0.00			96,000.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	96,000.00			-1,156,615.80
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			161,583.26
4	EGRESOS	127,297.62			118,685.74
42	SINIESTROS	87,689.59			118,685.74
4201	SINIESTROS CAT	87,689.59	30,996.15		42,897.52
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,608.03			2,744.27
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	2,283.69	460.58		40,153.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	37,324.34	2,828.91		-180,592.39
5	INGRESOS	-149,185.28			-146,360.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-121,840.00			-146,360.00
5005	APORTES DE RIESGO	-121,840.00		24,520.00	0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	-34,232.39
57	INGRESOS DIVERSOS	-27,345.28			-34,232.39
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-27,345.28		6,887.11	0.00
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
			66,829.31	66,829.31	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS DE TUMBES

Prof. Elvia Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT-FASMOI

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	32,125	37,219	26 SINIESTROS POR PAGAR	19,800	19,800
15 FIDEICOMISO	1,810,513	1,774,355	27 APORTES POR PAGAR	461	1,225
			TOTAL DE PASIVO	20,261	21,025
			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	1,155,515	1,145,351
			Resultado del Ejercicio	19,009	-1,555
			TOTAL PATRIMONIO	1,822,378	1,790,549
TOTAL ACTIVO	1,842,639	1,811,574	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,842,639	1,811,574

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
AUTOTAXISTAS Y TRANSITISTAS DE TUMBES

Prof. Elvia Mandoza 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 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	146,360	176,180
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
5007 RECUPERO DE SINIESTROS	146,360	176,180
4201 SINIESTROS POR CAT	118,686	193,022
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	2,744	3,303
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	24,930	-20,145
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	-5,921	18,580
RESULTADO DE OPERACIÓN	19,009	-1,565
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	19,009	-1,565

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE FUNDOS
Prof. Elvis Mendoza Acuña
PRESIDENTE
.....
REPRESENTANTE LEGAL

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