

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

MAYO

AÑO

2026

AFOCAT- FASMOI

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE MAYO DEL 2026

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,633,235.68			1,605,084.71
10	CAJA Y BANCOS	-17,197.71			-1,198.28
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-17,197.71	77,733.84	61,734.41	-1,198.28
	FIDEICOMISO	1,650,433.39			1,606,282.99
1501	FIDEICOMISO	1,650,433.39	22,527.05	66,677.45	1,606,282.99
2	PASIVO	-976.80			8,753.84
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			9,986.62
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00	9,986.62		9,986.62
27	APORTES POR PAGAR	-976.80			-1,232.78
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-976.80		255.98	-1,232.78
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	211,754.00			249,858.09
42	SINIESTROS	185,073.69			219,927.45
4201	SINIESTROS CAT	185,073.69	34,853.76		219,927.45
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,680.31			29,930.64
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	1,322.48	255.98		1,578.46
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	25,357.83	2,994.35		28,352.18
5	INGRESOS	-94,385.49			-114,069.25
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-70,532.00			-84,184.00
5005	APORTES DE RIESGO	-70,532.00		13,652.00	-84,184.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-23,853.49			-29,885.25
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-23,853.49		6,031.76	-29,885.25
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

148,351.60 148,351.60

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS 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 MAYO DEL 2026

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	-1,198	32,125	26 SINIESTROS POR PAGAR	-9,987	19,800
15 FIDEICOMISO	1,606,283	1,810,513	27 APORTES POR PAGAR	1,233	461
			TOTAL DE PASIVO	-8,754	20,261
			37 FONDO SOCIAL	648,753	648,753
			- 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	-135,789	19,009
			TOTAL PATRIMONIO	1,613,839	1,822,378
TOTAL ACTIVO	1,605,085	1,842,639	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,605,085	1,842,639

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elías Mendoza Aguila
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 MAYO DEL 2026

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APOORTE DE RIESGO	84,184	146,360
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	84,184	146,360
4201 SINIESTROS POR CAT	219,927	118,686
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	1,578	2,744
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-137,322	24,930
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	1,533	-5,921
RESULTADO DE OPERACIÓN	-135,789	19,009
	-135,789	19,009

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TUNAJEROS DE TUMBES

Prof. Elvys Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

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