

FASMOT
TUMBES
EE. FF
FONDO
NOVIEMBRE
2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	1,663,818.14			1,670,910.73
1001	CAJA	4,509.16			38,782.58
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
	FIDEICOMISO	4,509.16	133,170.21	98,896.79	38,782.58
1501	FIDEICOMISO	1,659,308.98			1,632,128.15
2	PASIVO	1,659,308.98	53,381.80	80,562.63	1,632,128.15
26	SINIESTROS POR PAGAR	-2,162.00			-2,861.25
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	0.00			0.00
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-2,162.00			-2,861.25
		-2,162.00		699.25	-2,861.25
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	-1,575,819.33			-1,575,819.33
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO	-646,753.11			-646,753.11
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-722,753.11			-722,753.11
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	-20,000.00			-20,000.00
370301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	0.00			0.00
		96,000.00			96,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-929,066.22			-929,066.22
		0.00			0.00
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS	485,412.30			541,460.13
4201	SINIESTROS CAT	433,370.93			485,050.12
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	433,370.93	51,679.19		485,050.12
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	52,041.37			56,410.01
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	6,358.50	699.25		7,057.75
		45,682.87	3,669.39		49,352.26
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-571,248.72			-633,689.89
5005	APORTES DE RIESGO	-508,680.00			-564,620.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-508,680.00		55,940.00	-564,620.00
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00			0.00
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-62,568.72			-69,069.89
		-62,568.72		6,501.17	-69,069.89
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
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
		0.00			0.00
			242,599.84	242,599.84	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elyis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL

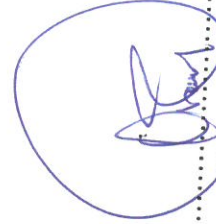
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	PERIODO		PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
10 CAJA Y BANCOS	38,783	36,286	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,200
15 FIDEICOMISO	1,632,128	1,583,173	27 APORTES POR PAGAR	2,861	1,519
			TOTAL DE PASIVO	2,861	18,719
			37 FONDO SOCIAL		
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo	646,753	646,753
			- 3702 Aportes extraordinarios	722,753	722,753
			- 3703 (Administración de excedentes)	20,000	20,000
			370301 DISP.COMP. TRANS. DE LA RESOLUCION SBS N°1287-2020	0	0
			3801 Resultados acumulados	96,000	96,000
			Resultado del Ejercicio	929,066	969,728
				92,230	-15,741
			TOTAL PATRIMONIO	1,668,049	1,600,741
TOTAL ACTIVO	1,670,911	1,619,459	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,670,910	1,619,459

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOCICLISTAS Y TRANSPORTISTAS PETURBES

Prof. E. vis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ

MAT. N°15086

AFOCAT- FASMOT

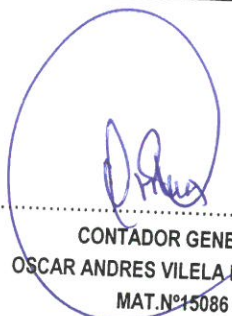
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL S/.	FONDO PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	564,620	818,528
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	89
TOTAL INGRESOS POR CAT	564,620	818,617
4201 SINIESTROS POR CAT	485,050	796,173
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	7,058	10,228
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	72,512	12,217
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	19,718	-27,958
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,230	-15,741
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	92,230	-15,741

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguila
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N° 15086