

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

NOVIEMBRE

2025

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2025

		FONDO			
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				1,827,857.23
10	CASA Y BANCOS	1,826,888.19			1,826,888.19
1001	CASA	13,988.86			13,988.86
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
	FIDEICOMISO	13,988.86	14,962.04	27,878.86	1,826,888.19
1501	FIDEICOMISO	1,822,899.23			1,822,899.23
	FIDEICOMISO	1,822,899.23	6,748.52	2,532.86	1,826,888.19
2	PASIVO	-41,480.50			-41,480.50
20	SINIESTROS POR PAGAR	-41,200.00			-41,200.00
2001	SINIESTROS POR PAGAR	-41,200.00			-41,200.00
27	APORTES POR PAGAR	-1,162.50			-1,162.50
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	-1,162.50	1,162.50	280.50	-280.50
3	PATRIMONIO	-1,968,368.91			-1,968,368.91
37	FONDO SOCIAL	-636,753.11			-636,753.11
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
377301	DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA RESOLUCION 888 X/07-2021	-64,000.00			-64,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-1,156,615.80			-1,156,615.80
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	337,278.57			366,808.54
42	SINIESTROS	268,663.85			267,720.75
4201	SINIESTROS CAT	268,663.85	21,066.90		267,720.75
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	70,614.72			79,087.79
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,754.58	280.50		5,035.08
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	65,860.14	8,192.57		74,052.71
5	INGRESOS	-326,105.80			-347,816.36
51	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-263,552.00			-268,552.00
5105	APORTES DE RIESGO	-263,552.00		14,960.00	-268,552.00
5106	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-72,513.80			-79,264.36
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-72,513.80		6,750.56	-79,264.36
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00			0.00
60	RESULTADO DE OPERACION	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
			52,402.58	52,402.58	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MUNICIPIOS Y TRANSACCIONES DE TUNJES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIRANA
MAT. N°15-6869

AFOCAT- FASMO

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO

ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	1,050	39,582	26 SINIESTROS POR PAGAR	41,200	21,240
15 FIDEICOMISO	1,826,807	1,794,315	27 APORTES POR PAGAR	281	1,094
			TOTAL DE PASIVO	41,481	22,334
			37 FONDO SOCIAL	648,753	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	94,000	95,000
			3801 Resultados acumulados	1,156,616	1,145,361
			Resultado del Ejercicio	-18,992	19,449
			TOTAL PATRIMONIO	1,786,377	1,811,563
TOTAL ACTIVO	1,827,857	1,833,896	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,827,857	1,833,896

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE TUNJES

Paul. Elvin Medina Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869

AFOCAT- FASMOI

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	268,552	372,852
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	268,552	372,852
 4201 SINIESTROS POR CAT	 287,721	 385,145
 4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	 5,035	 6,991
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-24,204	-19,284
 5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	 5,212	 38,733
 RESULTADO DE OPERACIÓN	 -18,992	 19,449
	-18,992	19,449

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°15-0869