

# **AFOCAT FASMOT**

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES



## **EE.FF**

## **FONDO**

## **OCTUBRE**

## **AÑO-2022**

# AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,711,725.04</b>			<b>1,663,818.14</b>
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>72,453.00</b>			<b>4,509.16</b>
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,453.00	89,042.66	156,986.50	4,509.16
	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>1,639,272.04</b>			<b>1,659,308.98</b>
1501	FIDEICOMISO	1,639,272.04	67,210.19	47,173.25	1,659,308.98
2	<b>PASIVO</b>	<b>-1,556.25</b>			<b>-2,162.00</b>
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>-1,556.25</b>			<b>-2,162.00</b>
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-1,556.25		605.75	-2,162.00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1,575,819.33</b>			<b>-1,575,819.33</b>
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-646,753.11</b>			<b>-646,753.11</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-929,066.22</b>			<b>-929,066.22</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	<b>EGRESOS</b>	<b>381,765.28</b>			<b>485,412.30</b>
42	<b>SINIESTROS</b>	<b>337,327.08</b>			<b>433,370.93</b>
4201	SINIESTROS CAT	337,327.08	96,043.85		433,370.93
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>44,438.20</b>			<b>52,041.37</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	5,752.75	605.75		6,358.50
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	38,685.45	6,997.42		45,682.87
5	<b>INGRESOS</b>	<b>-516,114.35</b>			<b>-571,248.72</b>
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>-460,220.00</b>			<b>-508,680.00</b>
5005	APORTES DE RIESGO	-460,220.00		48,460.00	-508,680.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>-55,894.35</b>			<b>-62,568.72</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-55,894.35		6,674.37	-62,568.72
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
60	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6001	RESULTADO DE OPERACION	0.00			0.00
68	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6801	UTILIDAD (PERDIDA)	0.00			0.00

259,899.87      259,899.87

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT. N°15086

# AFOCAT - FASMO1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ANTERIOR		FONDO
	S/.	S/.		S/.	S/.	
10 CAJA Y BANCOS	4,509	56,830	26 SINIESTROS POR PAGAR	17,200		
15 FIDEICOMISO	1,659,309	1,562,515	27 APORTES POR PAGAR	2,162	751	
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,162</b>	<b>17,951</b>	
			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	929,066	969,728	
			Resultado del Ejercicio	85,836	-15,087	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,661,656</b>	<b>1,601,394</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,663,818</b>	<b>1,619,345</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,663,818</b>	<b>1,619,345</b>	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MAYANISTAS Y MESTIZOS DE TUMBES

Prof. Evis Valenzuela Aguilar  
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL

OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ


MAT. N°15086

# AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	508,680	757,128
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	89
<b>TOTAL INGRESOS POR CAT</b>	<b>508,680</b>	<b>757,217</b>
4201 SINIESTROS POR CAT	433,371	736,477
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	6,359	9,460
<b>RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS</b>	<b>68,951</b>	<b>11,280</b>
5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	16,886	-26,368
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>85,836</b>	<b>-15,087</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>85,836</b>	<b>-15,087</b>

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS  
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

  
Prof. Elvis Mendoza Aguilar  
PRESIDENTE

.....  
REPRESENTANTE LEGAL



.....  
CONTADOR GENERAL  
OSCAR ANDRES VILELA RODRIGUEZ  
MAT.N°15086