

AFOCAT -FASMOT



EE.FF

FONDO

OCTUBRE

AÑO

2025

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO					
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,843,161.24			1,836,558.19
10	CAJA Y BANCOS	21,129.04			13,966.96
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,129.04	16,796.16	23,958.24	13,966.96
	FIDEICOMISO	1,822,032.20			1,822,591.23
1501	FIDEICOMISO	1,822,032.20	6,947.23	6,388.20	1,822,591.23
2	PASIVO	-42,049.15			-42,362.05
26	SINIESTROS POR PAGAR	-41,200.00			-41,200.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-41,200.00			-41,200.00
27	APORTES POR PAGAR	-849.15			-1,162.05
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-849.15		312.90	-1,162.05
3	PATRIMONIO	-1,993,368.91			-1,993,368.91
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	-1,156,615.80			-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	306,723.23			337,278.57
42	SINIESTROS	242,810.76			266,663.85
4201	SINIESTROS CAT	242,810.76	23,853.09		266,663.85
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	63,912.47			70,614.72
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,441.98	312.90		4,754.88
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	59,470.49	6,389.35		65,859.84
		-302,466.41			-326,105.80
5	INGRESOS	-236,904.00			-253,592.00
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-236,904.00		16,688.00	-253,592.00
5005	APORTES DE RIESGO	0.00		0.00	0.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	-65,562.41			-72,513.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-65,562.41		6,951.39	-72,513.80
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	0.00			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
			54,298.73	54,298.73	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TITULARES DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

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

AFOCAT- FAS MOT

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

ACTIVO	PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.	PASIVO Y PATRIMONIO	FONDO	
				PERIODO ACTUAL SI.	PERIODO ANTERIOR SI.
10 CAJA Y BANCOS	13,967	42,426	26 SINIESTROS POR PAGAR	41,200	22,320
15 FIDEICOMISO	1,822,591	1,787,889	27 APORTES POR PAGAR	1,162	558
			TOTAL DE PASIVO	42,362	22,878
			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	96,000
			3801 Resultados acumulados	1,156,616	1,145,361
			Resultado del Ejercicio	-11,173	15,324
			TOTAL PATRIMONIO	1,794,196	1,807,438
TOTAL ACTIVO	1,836,558	1,830,316	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,836,558	1,830,316

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- FASMO

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	SI.	SI.
5005 APORTE DE RIESGO	253,592	344,288
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	253,592	344,288
 4201 SINIESTROS POR CAT	 266,664	 355,215
 4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	 4,755	 6,455
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-17,827	-17,382
 5705 – 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	 6,654	 32,706
RESULTADO DE OPERACIÓN	-11,173	15,324
	-11,173	15,324

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y MOTOCICLISTAS DE TURBOS

Prof. Elvir Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869