

FASMOT
TUMBES
EE. FF
FONDO
SETIEMBRE
2022

AFOCAT-FASMOT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

FONDO

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,673,354.52			1,711,725.04
10	CAJA Y BANCOS	23,295.56			72,453.00
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,295.56	131,969.69	82,812.25	72,453.00
	FIDEICOMISO	1,650,058.96			1,639,272.04
1501	FIDEICOMISO	1,650,058.96	63,209.64	73,996.56	1,639,272.04
2	PASIVO	-3,634.25			-1,556.25
26	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	0.00			0.00
27	APORTES POR PAGAR	-3,634.25			-1,556.25
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-3,634.25	2,843.75	765.75	-1,556.25
3	PATRIMONIO	-1,575,819.33			-1,575,819.33
37	FONDO SOCIAL	-646,753.11			-646,753.11
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	96,000.00			96,000.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-929,066.22			-929,066.22
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	-929,066.22			-929,066.22
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
4	EGRESOS	354,525.26			381,765.28
42	SINIESTROS	314,403.83			337,327.08
4201	SINIESTROS CAT	314,403.83	22,923.25		337,327.08
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	40,121.43			44,438.20
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,987.00	765.75		5,752.75
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	35,134.43	3,551.02		38,685.45
5	INGRESOS	-448,425.81			-516,114.35
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-398,960.00			-460,220.00
5005	APORTES DE RIESGO	-398,960.00		61,260.00	-460,220.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00			0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-49,465.81			-55,894.35
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-49,465.81		6,428.54	-55,894.35
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
			225,263.10	225,263.10	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL



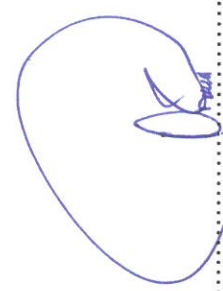
CONTADOR GENERAL
OSCAR ANDRÉS VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086

AFOCAT-FASMOT

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

		FONDO			
ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	72,453	32,480	26 SINIESTROS POR PAGAR	0	17,200
15 FIDEICOMISO	1,639,272	1,610,854	27 APORTES POR PAGAR	1,556	1,528
			TOTAL DE PASIVO	1,556	18,728
			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	134,349	8,123
			TOTAL PATRIMONIO	1,710,168	1,624,605
TOTAL ACTIVO	1,711,725	1,643,333	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,711,725	1,643,333

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSACCIONISTAS DE TUMBES
Prof. Elis Mandoza Aguilar
PRESIDENTE



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

.....
REPRESENTANTE LEGAL

AFOCAT- FASMOT

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	FONDO PERIODO ANTERIOR
	S/.	S/.
5005 APORTE DE RIESGO	460,220	697,048
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	460,220	697,048
4201 SINIESTROS POR CAT	337,327	656,775
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	5,753	8,709
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	117,140	31,564
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	17,209	-23,441
RESULTADO DE OPERACIÓN	134,349	8,123
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	134,349	8,123

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSPORTISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL
OSCAR ANBRES VILELA RODRIGUEZ
MAT. N°15086