

AFOCAT-FASMOT



AFOCAT FASMOT

/ Creación Herdica y Orgullo de Tumbas /



EE. FF

FONDO

SETIEMBRE

AÑO

2025

AFOCAT- FASMO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

					FONDO
	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	1,829,791.28			1,843,161.24
10	CAJA Y BANCOS	11,811.47			21,129.04
1001	CAJA	0.00			0.00
1002	BANCOS LOCALES	0.00			0.00
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,811.47	21,563.55	12,245.98	21,129.04
	FIDEICOMISO	1,817,979.81			1,822,032.20
1501	FIDEICOMISO	1,817,979.81	6,697.83	2,645.44	1,822,032.20
2	PASIVO	-20,628.53			-42,049.15
26	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00			-41,200.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	-19,800.00		21,400.00	-41,200.00
27	APORTES POR PAGAR	-828.53			-849.15
2701	APORTES POR PAGAR AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	-828.53	383.63	404.25	-849.15
3	PATRIMONIO	-1,805,368.91			-1,805,368.91
37	FONDO SOCIAL	-648,753.11			-648,753.11
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	270,411.19			306,723.23
42	SINIESTROS	211,053.76			242,810.76
4201	SINIESTROS CAT	211,053.76	31,757.00		242,810.76
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	59,357.43			63,912.47
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL SOAT Y DEL CAT	4,037.73	404.25		4,441.98
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	55,319.70	4,150.79		59,470.49
5	INGRESOS	-274,205.03			-302,466.41
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	-215,344.00			-236,904.00
5005	APORTES DE RIESGO	-215,344.00		21,560.00	-236,904.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	0.00		0.00	0.00
57	INGRESOS DIVERSOS	-58,861.03			-65,562.41
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	-58,861.03		6,701.38	-65,562.41
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
			64,957.05	64,957.05	

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TRANSISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Mendoza Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

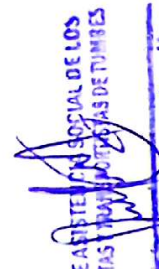
[Firma]

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

AFOCAT-FASMOI

BALANCE GENERAL
AL 30 SE SETIEMBRE DEL 2025

FONDO					
ACTIVO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
10 CAJA Y BANCOS	21,129	57,865	26 SINIESTROS POR PAGAR	41,200	47,435
15 FIDEICOMISO	1,822,032	1,787,001	27 APORTES POR PAGAR	849	670
			TOTAL DE PASIVO	42,049	48,105
			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	-4,257	4,647
			TOTAL PATRIMONIO	1,801,112	1,796,761
TOTAL ACTIVO	1,843,161	1,844,866	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,843,161	1,844,866

FONDO DE ATENCIÓN SOCIAL DE LOS
MATRATISTAS Y TRABAJADORES 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 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	FONDO	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5005 APORTE DE RIESGO	236,904	314,528
5006 RECUPERO DE SINIESTROS	0	0
TOTAL INGRESOS POR CAT	236,904	314,528
4201 SINIESTROS POR CAT	242,811	335,786
4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y DEL CAT	4,442	5,897
RESULTADO DE OPERACIONES POR CAT EMITIDOS	-10,349	-27,155
5705 - 4704 OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NETO)	6,092	31,802
RESULTADO DE OPERACIÓN	-4,257	4,647
	-4,257	4,647

FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS
MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS DE TUMBES

Prof. Elvis Méndez Aguilar
PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL

ROSARIO DE LOS ANGELES ELIAS TIMANA

MAT. N°15-0869