

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE ENERO 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 509,155.14	S/. 187,064.67	S/. 137,285.49	S/. 558,934.32
1001	CAJA	S/. 50.00		S/. 50.00	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 509,105.14	S/. 187,064.67	S/. 137,235.49	S/. 558,934.32
15	FIDEICOMISO	S/. 4,069,823.41	S/. 6,863.75	S/. 11,310.14	S/. 4,065,377.02
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,069,823.41	S/. 6,863.75	S/. 11,310.14	S/. 4,065,377.02
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -40,855.38	S/. 136,525.99	S/. 136,760.61	S/. -41,090.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -40,855.38	S/. 136,525.99	S/. 136,760.61	S/. -41,090.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,995.00	S/. -	S/. 2,326.00	S/. -5,321.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,995.00		S/. 2,326.00	S/. -5,321.00
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -478,870.00	S/. -	S/. -	S/. -478,870.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 118,388.00			S/. 118,388.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,056,258.17		S/. -	S/. -4,056,258.17
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,056,258.17		S/. -	S/. -4,056,258.17
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. -	S/. 136,760.61	S/. -	S/. 136,760.61
4201	SINIESTROS CAT		S/. 136,760.61	S/. -	S/. 136,760.61
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. -	S/. 13,695.64	S/. -	S/. 13,695.64
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT		S/. 2,326.00	S/. -	S/. 2,326.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 11,369.64		S/. 11,369.64
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -		S/. 186,079.20	S/. -186,079.20
5005	APORTES DE RIESGO			S/. 186,079.20	S/. -186,079.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 7,149.22	S/. -7,149.22
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			S/. 7,149.22	S/. -7,149.22
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 31 DE ENERO 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 558,934.32	S/. 87,066.36	26 Sinistros por pagar	S/. 41,090.00	S/. 173,165.00
15 Fideicomiso	S/. 4,065,377.02	S/. 3,473,914.85	27 Aportes Por Pagar	S/. 5,321.00	S/. 2,585.00
			Total del Pasivo	S/. 46,411.00	S/. 175,750.00
			37 Fondo Social	S/. 478,870.00	S/. 597,258.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,099,030.34	S/. 2,787,973.21
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,258.17	S/. 2,854,231.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 42,772.17	S/. -66,258.51
			Total Patrimonio	S/. 4,577,900.34	S/. 3,385,231.21
Total del Activo	S/. 4,624,311.34	S/. 3,560,981.21	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,624,311.34	S/. 3,560,981.21

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ENERO 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Período anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 186,079.20	S/. 206,768.80
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 186,079.20	S/. 206,768.80
4201 Siniestros por CAT	S/. -136,760.61	S/. -272,235.75
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -2,326.00	S/. -2,585.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 46,992.59	S/. -68,051.95
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. -4,220.42	S/. 1,793.44
60 Resultado de operación	S/. 42,772.17	S/. -66,258.51
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 42,772.17	S/. -66,258.51

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		558,934.32
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	558,934.32	
Saldo al 31/01/2021		558,934.32

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2021				
Documento pendiente de pago				
Nombre de la Entidad o Médico	Tipo	Número	Fecha	Importe
Sub Total				S/ -

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
TITO ENRIQUE IPANAQUE UCHOFEN	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,860.00
HECTOR RUBIO AVELLANEDA	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
PEDRO JOSE MELENDEZ ILATOMA	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 310.00
KEILA ARELI PISFIL CHAMAYA	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 620.00
ALEXIS ALAMO SUCLUPE	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
ZOILA ZAMORA TORRES	31/01/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,510.00
EDWIN CARLOS SAMAME PURISACA	31/01/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ELI MENDOZA JIMENEZ	31/01/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00
Sub Total			S/ 41,090.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 41,090.00
TOTAL	S/ 41,090.00

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/01/2021**

Mes	Año	Importe
DICIEMBRE	2020	2,995.00
ENERO	2021	2,326.00
TOTAL		5,321.00