

FORMA A :FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 28 DE FEBRERO 2021**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 636,498.98	S/. 104,724.33	26 Sinistros por pagar	S/. 66,936.45	S/. 66,285.02
15 Fideicomiso	S/. 4,066,905.89	S/. 3,506,427.24	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,831.10	S/. 3,548.00
			Total del Pasivo	S/. 69,767.55	S/. 69,833.02
			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/. 4,154,767.32	S/. 2,944,060.55
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,258.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 98,509.15	S/. 89,378.83
			Total Patrimonio	S/. 4,633,637.32	S/. 3,541,318.55
Total del Activo	S/. 4,703,404.87	S/. 3,611,151.57	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,703,404.87	S/. 3,611,151.57

FORMATO "B" FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 28 DE FEBRERO 2021**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 412,567.20	S/. 490,534.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 412,567.20	S/. 490,534.40
4201 Siniestros por CAT	S/. -306,469.00	S/. -404,316.79
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -5,157.10	S/. -6,133.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 100,941.10	S/. 80,084.61
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. -2,431.95	S/. 9,294.22
60 Resultado de operación	S/. 98,509.15	S/. 89,378.83
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 98,509.15	S/. 89,378.83

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 28 DE FEBRERO 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 558,934.32	S/. 226,765.35	S/. 149,200.69	S/. 636,498.98
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 558,934.32	S/. 226,765.35	S/. 149,200.69	S/. 636,498.98
15	FIDEICOMISO	S/. 4,065,377.02	S/. 4,283.13	S/. 2,754.26	S/. 4,066,905.89
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,065,377.02	S/. 4,283.13	S/. 2,754.26	S/. 4,066,905.89
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -41,090.00	S/. 143,861.94	S/. 169,708.39	S/. -66,936.45
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -41,090.00	S/. 143,861.94	S/. 169,708.39	S/. -66,936.45
27	APORTES POR PAGAR	S/. -5,321.00	S/. 5,321.00	S/. 2,831.10	S/. -2,831.10
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -5,321.00	S/. 5,321.00	S/. 2,831.10	S/. -2,831.10
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/. 136,760.61	S/. 169,708.39	S/. -	S/. 306,469.00
4201	SINIESTROS CAT	S/. 136,760.61	S/. 169,708.39	S/. -	S/. 306,469.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 13,695.64	S/. 5,603.11	S/. -	S/. 19,298.75
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 2,326.00	S/. 2,831.10	S/. -	S/. 5,157.10
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 11,369.64	S/. 2,772.01		S/. 14,141.65
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -186,079.20		S/. 226,488.00	S/. -412,567.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -186,079.20		S/. 226,488.00	S/. -412,567.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -7,149.22		S/. 4,560.48	S/. -11,709.70
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -7,149.22		S/. 4,560.48	S/. -11,709.70
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		636,498.98
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	636,498.98	
Saldo al 28/02/2021		636,498.98

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 28/02/2021				
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
ROSAURA CARRASCO DE TORRES	2/28/2021	GASTOS MEDICOS	S/ 3,129.00
ALEXIS ALAMO SUCLUPE	2/28/2021	GASTOS MEDICOS	S/ 162.45
NEIL KASU ODAR JARA	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
ROSAURA CARRASCO DE TORRES	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,240.00
ALEXIS ALAMO SUCLUPE	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
LUIS ANTHONY ZEÑA LLAUCE	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
RAUL ARRIOLA SALAZAR	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,860.00
MANUEL ANTONIO ALARCON VELEZ	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
ZOILA SANCHEZ TORRES	2/28/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
CHRISTIAN ABEL SANTISTEBAN ESPIN	2/28/2021	INVALIDEZ PERMANENTE	S/ 8,600.00
YESSICA SOLANGE RAMOS ASMAT	2/28/2021	INVALIDEZ PERMANENTE	S/ 13,760.00
EDWIN CARLOS SAMAME PURISACA	2/28/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ELI MENDOZA JIMENEZ	2/28/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00
Sub Total			S/ 66,936.45

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 28/02/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 66,936.45
TOTAL	S/ 66,936.45

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 28/02/2021**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2021	2,831.10
TOTAL		2,831.10