

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 636,498.98	S/. 258,244.51	S/. 256,631.04	S/. 638,112.45
1001	CAJA	S/. -	S/. 76.00	S/. -	S/. 76.00
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 636,498.98	S/. 258,168.51	S/. 256,631.04	S/. 638,036.45
15	FIDEICOMISO	S/. 4,066,905.89	S/. 104,870.20	S/. 3,112.58	S/. 4,168,663.51
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,066,905.89	S/. 104,870.20	S/. 3,112.58	S/. 4,168,663.51
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -66,936.45	S/. 153,775.69	S/. 109,875.14	S/. -23,035.90
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -66,936.45	S/. 153,775.69	S/. 109,875.14	S/. -23,035.90
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,831.10	S/. 2,831.10	S/. 3,222.80	S/. -3,222.80
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,831.10	S/. 2,831.10	S/. 3,222.80	S/. -3,222.80
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -478,870.00		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/. 76.00	S/. -4,056,334.17
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,056,258.17		S/. 76.00	S/. -4,056,334.17
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 306,469.00	S/. 109,875.14	S/. -	S/. 416,344.14
4201	SINIESTROS CAT	S/. 306,469.00	S/. 109,875.14	S/. -	S/. 416,344.14
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 19,298.75	S/. 6,359.63	S/. -	S/. 25,658.38
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 5,157.10	S/. 3,222.80	S/. -	S/. 8,379.90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 14,141.65	S/. 3,136.83		S/. 17,278.48
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -412,567.20		S/. 257,822.40	S/. -670,389.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -412,567.20		S/. 257,822.40	S/. -670,389.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -11,709.70		S/. 5,216.31	S/. -16,926.01
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -11,709.70		S/. 5,216.31	S/. -16,926.01
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 MARZO DEL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 638,112.45	S/. 75,624.29	26 Sinistros por pagar	S/. 23,035.90	S/. 56,208.50
15 Fideicomiso	S/. 4,168,663.51	S/. 3,514,755.32	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,222.80	S/. 5,288.10
			Total del Pasivo	S/. 26,258.70	S/. 61,496.60
			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/. 4,301,647.26	S/. 2,931,625.01
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 245,313.09	S/. 76,943.29
			Total Patrimonio	S/. 4,780,517.26	S/. 3,528,883.01
Total del Activo	S/. 4,806,775.96	S/. 3,590,379.61	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,806,775.96	S/. 3,590,379.61

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 670,389.60	S/. 629,742.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 670,389.60	S/. 629,742.40
4201 Siniestros por CAT	S/. -416,344.14	S/. -562,587.97
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -8,379.90	S/. -7,873.10
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 245,665.56	S/. 59,281.33
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. -352.47	S/. 17,661.96
60 Resultado de operación	S/. 245,313.09	S/. 76,943.29
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 245,313.09	S/. 76,943.29

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		638,112.45
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	638,112.45	
	Saldo al 31/03/2021	638,112.45

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2021				
	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
MARTINA ARROYO FLORES	3/31/2021	GASTOS MEDICOS	S/. 1,756.90
MARTINA ARROYO FLORES	3/31/2021	GASTOS MEDICOS	S/. 4,200.00
MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	3/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 279.00
MARTINA ARROYO FLORES	3/31/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
Sub Total			S/ 23,035.90

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 23,035.90
TOTAL	S/ 23,035.90

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/03/2021**

Mes	Año	Importe
MARZO	2020	3,222.80
TOTAL		3,222.80

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 23,498.85	S/. 165,757.87	S/. 155,766.00	S/. 33,490.72
1001	CAJA				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 23,498.85	S/. 165,757.87	S/. 155,766.00	S/. 33,490.72
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 898,929.00	S/. 898,929.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 898,929.00	S/. 898,929.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. -			S/. -
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 12,642.51	S/. -	S/. -	S/. 12,642.51
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 88,050.00	S/. -		S/. 88,050.00
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -98,439.49			S/. -98,439.49
19	OTROS ACTIVOS	S/. -830.00	S/. 4,150.00	S/. 1,660.00	S/. 1,660.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -830.00	S/. 4,150.00	S/. 1,660.00	S/. 1,660.00
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -76,355.29	S/. 218,615.30	S/. 221,173.07	S/. -78,913.06
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -1,419.00	S/. 4,392.00	S/. 4,437.00	S/. -1,464.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,260.00	S/. 6,946.00	S/. 6,996.00	S/. -2,310.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -13,504.80	S/. 68,849.00	S/. 69,299.20	S/. -13,955.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -59,171.49	S/. 138,428.30	S/. 140,440.87	S/. -61,184.06
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 670,389.60	S/. 670,389.60	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 670,389.60	S/. 670,389.60	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -			S/. -
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
29	GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -45,356.00	S/. -	S/. -	S/. -45,356.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -45,356.00		S/. -	S/. -45,356.00
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	S/. -136,146.00			S/. -136,146.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -118,388.00			S/. -118,388.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. 222,545.93			S/. 222,545.93
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 222,545.93			S/. 222,545.93
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. -	S/. 218,615.30		S/. 218,615.30
4701	PERSONAL		S/. 80,187.00		S/. 80,187.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		S/. 93,738.60		S/. 93,738.60
4703	TRIBUTOS		S/. -		S/. -
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 44,689.70		S/. 44,689.70
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -	S/. -	S/. 169,112.40	S/. -169,112.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		S/. -	S/. 169,112.40	S/. -169,112.40
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 59,427.00	S/. -59,427.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			S/. 59,427.00	S/. -59,427.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES				S/. -
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -182,313.65	S/. 37,030.00	S/. 131,336.01	S/. -276,619.66
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -182,313.65	S/. 37,030.00	S/. 131,336.01	S/. -276,619.66
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00			S/. -13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 182,313.65	S/. 131,336.01	S/. 37,030.00	S/. 276,619.66
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 182,313.65	S/. 131,336.01	S/. 37,030.00	S/. 276,619.66
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. 13,746.00			S/. 13,746.00

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 33,490.72	S/. 28,015.52	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 78,913.06	S/. 65,164.09
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. 10,750.00
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 12,642.51	S/. 14,953.11			
19 Otros activos	S/. 1,660.00	S/. 1,020.00			
			Total del Pasivo	S/. 124,269.06	S/. 121,270.09
			37 Fondo Social	S/. 136,146.00	S/. 17,758.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 118,388.00	S/. -
			38 Resultados Acumulados	S/. -212,621.83	S/. -95,039.46
			3801 Beneficios acumulados	S/. -222,545.93	S/. -121,540.99
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 9,924.10	S/. 26,501.53
			Total Patrimonio	S/. -76,475.83	S/. -77,281.46
Total del Activo	S/. 47,793.23	S/. 43,988.63	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 47,793.23	S/. 43,988.63
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 276,619.66	S/. 236,750.76	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 276,619.66	S/. 236,750.76

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 169,112.40	S/. 158,455.60
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -159,188.30	S/. -131,954.07
60 Resultado de Operación	S/. 9,924.10	S/. 26,501.53
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 9,924.10	S/. 26,501.53