

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE ABRIL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 638,112.45	S/. 97,414.61	S/. 139,587.20	S/. 595,939.86
1001	CAJA	S/. 76.00		S/. 76.00	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -	S/. 47,466.49	S/. 29,582.50	S/. 17,883.99
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 638,036.45	S/. 49,948.12	S/. 109,928.70	S/. 578,055.87
15	FIDEICOMISO	S/. 4,168,663.51	S/. 4,718.86	S/. 5,356.31	S/. 4,168,026.06
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,168,663.51	S/. 4,718.86	S/. 5,356.31	S/. 4,168,026.06
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -23,035.90	S/. 136,267.00	S/. 113,231.10	S/. -
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -23,035.90	S/. 136,267.00	S/. 113,231.10	S/. -
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,222.80	S/. 3,222.80	S/. 1,213.00	S/. -1,213.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,222.80	S/. 3,222.80	S/. 1,213.00	S/. -1,213.00
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/. -4,056,334.17		S/. -	S/. -4,056,334.17
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,056,334.17		S/. -	S/. -4,056,334.17
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 416,344.14	S/. 113,231.10	S/. -	S/. 529,575.24
4201	SINIESTROS CAT	S/. 416,344.14	S/. 113,231.10		S/. 529,575.24
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 25,658.38	S/. 6,590.71	S/. -	S/. 32,249.09
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 8,379.90	S/. 1,213.00	S/. -	S/. 9,592.90
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 17,278.48	S/. 5,377.71		S/. 22,656.19
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -670,389.60		S/. 97,040.00	S/. -767,429.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -670,389.60		S/. 97,040.00	S/. -767,429.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -16,926.01		S/. 5,017.47	S/. -21,943.48
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -16,926.01		S/. 5,017.47	S/. -21,943.48
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 : 30 DE ABRIL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 595,939.86	S/. 65,581.40	26 Siniestros por pagar	S/. -	S/. 58,309.50
15 Fideicomiso	S/. 4,168,026.06	S/. 3,517,276.06	27 Aportes Por Pagar	S/. 1,213.00	S/. 5,496.10
			Total del Pasivo	S/. 1,213.00	S/. 63,805.60
			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/. 4,283,882.92	S/. 2,921,793.86
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 227,548.75	S/. 67,112.14
			Total Patrimonio	S/. 4,762,752.92	S/. 3,519,051.86
Total del Activo	S/. 4,763,965.92	S/. 3,582,857.46	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,763,965.92	S/. 3,582,857.46

FORMATO "B" FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL 2021**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 767,429.60	S/. 646,382.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 767,429.60	S/. 646,382.40
4201 Siniestros por CAT	S/. -529,575.24	S/. -591,402.73
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -9,592.90	S/. -8,081.10
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 228,261.46	S/. 46,898.57
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. -712.71	S/. 20,213.57
60 Resultado de operación	S/. 227,548.75	S/. 67,112.14
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 227,548.75	S/. 67,112.14

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		595,939.86
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	595,939.86	
Saldo al 30/04/2021		595,939.86

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2021				
	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
Sub Total			S/ -

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2021		
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/	-
Personas naturales	S/	-
TOTAL	S/	-

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/04/2021**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2021	1,213.00
TOTAL		1,213.00