

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 de Mayo 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 595,939.86	S/. 68,565.50	S/. 83,795.85	S/. 580,709.51
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. 17,883.99	S/. 68,285.25	S/. 44,587.10	S/. 41,582.14
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 578,055.87	S/. 280.25	S/. 39,208.75	S/. 539,127.37
15	FIDEICOMISO	S/. 4,168,026.06	S/. 4,882.14	S/. 2,858.16	S/. 4,170,050.04
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,168,026.06	S/. 4,882.14	S/. 2,858.16	S/. 4,170,050.04
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -	S/. 82,555.80	S/. 95,779.20	S/. -13,223.40
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -	S/. 82,555.80	S/. 95,779.20	S/. -13,223.40
27	APORTES POR PAGAR	S/. -1,213.00	S/. 1,213.00	S/. 853.30	S/. -853.30
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -1,213.00	S/. 1,213.00	S/. 853.30	S/. -853.30
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/. 529,575.24	S/. 95,779.20	S/. -	S/. 625,354.44
4201	SINIESTROS CAT	S/. 529,575.24	S/. 95,779.20		S/. 625,354.44
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 32,249.09	S/. 3,738.51	S/. -	S/. 35,987.60
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 9,592.90	S/. 853.30	S/. -	S/. 10,446.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 22,656.19	S/. 2,885.21		S/. 25,541.40
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -767,429.60		S/. 68,264.00	S/. -835,693.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -767,429.60		S/. 68,264.00	S/. -835,693.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -21,943.48		S/. 5,183.64	S/. -27,127.12
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -21,943.48		S/. 5,183.64	S/. -27,127.12
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 MAYO 2021**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 580,709.51	S/. 124,703.59	26 Siniestros por pagar	S/. 13,223.40	S/. 66,964.00
15 Fideicomiso	S/. 4,170,050.04	S/. 3,453,512.96	27 Aportes Por Pagar	S/. 853.30	S/. 7,146.30
			Total del Pasivo	S/. 14,076.70	S/. 74,110.30
			37 Fondo Social	S/. 478,870.00	S/. 525,311.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 525,311.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,257,812.85	S/. 2,978,795.25
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 201,478.68	S/. 124,113.53
			Total Patrimonio	S/. 4,736,682.85	S/. 3,504,106.25
Total del Activo	S/. 4,750,759.55	S/. 3,578,216.55	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,750,759.55	S/. 3,578,216.55

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 835,693.60	S/. 778,395.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 835,693.60	S/. 778,395.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -625,354.44	S/. -672,969.15
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -10,446.20	S/. -9,731.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 199,892.96	S/. 95,694.75
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 1,585.72	S/. 28,418.78
60 Resultado de operación	S/. 201,478.68	S/. 124,113.53
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 201,478.68	S/. 124,113.53

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		580,709.51
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	580,709.51	
Saldo al 31/05/2021		580,709.51

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2021				
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
MARIA DOLORES RAMIREZ VELA	5/31/2021	GASTOS MEDICOS	466.90
EDINSON JORGE RAMOS CAMAN	5/31/2021	GASTOS MEDICOS	2,032.50
FLORENTINO RINZA HUAMAN	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	310.00
ROSA ELIZABETH VALDERA YNOÑAN	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	930.00
PAULINA DIAZ VASQUEZ DE CANCHAS	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	930.00
ADELINA IRIGOIN DELGADO	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	930.00
ALVARO GUSMARO FERNANDEZ YGLE	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	1,860.00
JULIO CESAR VALDERA YNOÑAN	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	3,470.00
HENRRY JARA AYALA	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	1,860.00
ROSA DAELA BECERRA IRIGOIN	5/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 434.00
Sub Total			S/ 13,223.40

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 13,223.40
TOTAL	S/ 13,223.40

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/05/2021**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2021	853.30
TOTAL		853.30