

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 580,709.51	S/. 212,366.94	S/. 310,421.18	S/. 482,655.27
1001	CAJA	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. 41,582.14	S/. 70,486.77	S/. 112,068.91	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 539,127.37	S/. 141,880.17	S/. 198,352.27	S/. 482,655.27
15	FIDEICOMISO	S/. 4,170,050.04	S/. 4,730.44	S/. 2,877.28	S/. 4,171,903.20
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,170,050.04	S/. 4,730.44	S/. 2,877.28	S/. 4,171,903.20
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -13,223.40	S/. 286,860.97	S/. 330,639.57	S/. -57,002.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -13,223.40	S/. 286,860.97	S/. 330,639.57	S/. -57,002.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -853.30	S/. 853.30	S/. 2,368.00	S/. -2,368.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -853.30	S/. 853.30	S/. 2,368.00	S/. -2,368.00
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/. -4,056,334.17		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/. 625,354.44	S/. 330,639.57	S/. -	S/. 955,994.01
4201	SINIESTROS CAT	S/. 625,354.44	S/. 330,639.57	S/. -	S/. 955,994.01
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 35,987.60	S/. 5,296.73	S/. -	S/. 41,284.33
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 10,446.20	S/. 2,368.00	S/. -	S/. 12,814.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	S/. 25,541.40	S/. 2,928.73		S/. 28,470.13
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -835,693.60		S/. 189,440.00	S/. -1,025,133.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -835,693.60		S/. 189,440.00	S/. -1,025,133.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -27,127.12		S/. 5,001.92	S/. -32,129.04
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -27,127.12		S/. 5,001.92	S/. -32,129.04
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 JUNIO DEL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 482,655.27	S/. 308,499.58	26 Siniestros por pagar	S/. 57,002.00	S/. 78,813.02
15 Fideicomiso	S/. 4,171,903.20	S/. 3,461,605.66	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,368.00	S/. 6,391.60
			Total del Pasivo	S/. 59,370.00	S/. 85,204.62
			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/. 4,116,318.47	S/. 3,159,589.62
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 59,984.30	S/. 304,907.90
			Total Patrimonio	S/. 4,595,188.47	S/. 3,684,900.62
Total del Activo	S/. 4,654,558.47	S/. 3,770,105.24	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,654,558.47	S/. 3,770,105.24

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,025,133.60	S/. 1,001,859.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,025,133.60	S/. 1,001,859.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -955,994.01	S/. -720,986.27
4701 Contribución Al Fondo de Compensación	S/. -12,814.20	S/. -12,524.60
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 56,325.39	S/. 268,348.33
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 3,658.91	S/. 36,559.57
60 Resultado de operación	S/. 59,984.30	S/. 304,907.90
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 59,984.30	S/. 304,907.90

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		482,655.27
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	482,655.27	
	Saldo al 30/06/2021	482,655.27

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2021				
	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
ESTEFANY FIORELA MANAYAY NICOL	6/30/2021	GASTOS DE SEPELIO	S/. 4,400.00
VICENTA ELVIRA JORGE VIDARTE	6/30/2021	GASTOS DE SEPELIO	S/. 4,400.00
MERCEDES CHERO PECHE	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 4,200.00
CALIXTO SANCHEZ OLANO	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 2,790.00
GLADYS ESTHER DIAZ ACUÑA	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 465.00
MARISOL ANTONELLA PALOMINO ZAM	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
PAULINA DIAZ VASQUEZ DE CANCHAS	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 217.00
REYNERIO TELLO MEDINA	6/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 4,400.00
ESTEFANY FIORELA MANAYAY NICOL	6/30/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,600.00
VICENTA ELVIRA JORGE VIDARTE	6/30/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,600.00
Sub Total			S/ 57,002.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 57,002.00
TOTAL	S/ 57,002.00

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/06/2021**

Mes	Año	Importe
JUNIO	2021	2,368.00
TOTAL		2,368.00

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 33,490.72	S/. 154,713.97	S/. 141,157.00	S/. 47,047.69
1001	CAJA		S/. 36,010.00	S/. 36,010.00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 33,490.72	S/. 118,703.97	S/. 105,147.00	S/. 47,047.69
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 509,305.00	S/. 509,305.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 509,305.00	S/. 509,305.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			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/. 1,660.00	S/. -	S/. 1,660.00	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. 1,660.00		S/. 1,660.00	S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVER	S/. -78,913.06	S/. 141,157.00	S/. 139,649.97	S/. -77,406.03
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -1,464.00	S/. 2,928.00	S/. 2,928.00	S/. -1,464.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,310.00	S/. 4,620.00	S/. 4,620.00	S/. -2,310.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -13,955.00	S/. 57,398.20	S/. 57,398.20	S/. -13,955.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -61,184.06	S/. 76,210.80	S/. 74,703.77	S/. -59,677.03
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 354,744.00	S/. 354,744.00	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 354,744.00	S/. 354,744.00	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/. 218,615.30	S/. 141,157.00		S/. 359,772.30
4701	PERSONAL	S/. 80,187.00	S/. 64,946.20		S/. 145,133.20
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 93,738.60	S/. 59,063.50		S/. 152,802.10
4703	TRIBUTOS		S/. -		S/. -
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 44,689.70	S/. 17,147.30		S/. 61,837.00
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -169,112.40	S/. -	S/. 89,481.00	S/. -258,593.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -169,112.40	S/. -	S/. 89,481.00	S/. -258,593.40
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -59,427.00		S/. 65,080.00	S/. -124,507.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -59,427.00		S/. 65,080.00	S/. -124,507.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES				S/. -
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -276,619.66	S/. 81,078.60	S/. 282,579.60	S/. -478,120.66
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -276,619.66	S/. 81,078.60	S/. 282,579.60	S/. -478,120.66
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00			S/. -13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 276,619.66	S/. 282,579.60	S/. 81,078.60	S/. 478,120.66
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 276,619.66	S/. 282,579.60	S/. 81,078.60	S/. 478,120.66
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 : 30 DE JUNIO DEL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 47,047.69	S/. 40,574.37	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 77,406.03	S/. 73,188.69
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. 4,000.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 12,642.51	S/. 14,953.11	29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
19 Otros activos	S/. -				
			Total del Pasivo	S/. 122,762.03	S/. 122,544.69
			37 Fondo Social	S/. 136,146.00	S/. 89,705.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 118,388.00	S/. 71,947.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -199,217.83	S/. -156,722.21
			3801 Beneficios acumulados	S/. -222,545.93	S/. -121,540.99
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 23,328.10	S/. -35,181.22
			Total Patrimonio	S/. -63,071.83	S/. -67,017.21
Total del Activo	S/. 59,690.20	S/. 55,527.48	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 59,690.20	S/. 55,527.48
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 478,120.66	S/. 199,885.17	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 478,120.66	S/. 199,885.17

FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 258,593.40	S/. 251,829.80
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -235,265.30	S/. -287,011.02
60 Resultado de Operación	S/. 23,328.10	S/. -35,181.22
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 23,328.10	S/. -35,181.22