

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE AGOSTO 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 336,868.95	S/. 241,738.28	S/. 307,633.14	S/. 270,974.09
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 336,868.95	S/. 241,738.28	S/. 307,633.14	S/. 270,974.09
15	FIDEICOMISO	S/. 4,367,302.62	S/. 5,069.77	S/. 3,084.19	S/. 4,369,288.20
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,367,302.62	S/. 5,069.77	S/. 3,084.19	S/. 4,369,288.20
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -177,772.95	S/. 304,914.48	S/. 144,880.03	S/. -17,738.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -177,772.95	S/. 304,914.48	S/. 144,880.03	S/. -17,738.50
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,636.00	S/. 2,636.00	S/. 3,020.10	S/. -3,020.10
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,636.00	S/. 2,636.00	S/. 3,020.10	S/. -3,020.10
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/. -4,056,334.17		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/. 1,231,037.35	S/. 144,880.03	S/. -	S/. 1,375,917.38
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,231,037.35	S/. 144,880.03		S/. 1,375,917.38
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 53,636.66	S/. 6,186.95	S/. -	S/. 59,823.61
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 15,450.20	S/. 3,020.10	S/. -	S/. 18,470.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 38,186.46	S/. 3,166.85		S/. 41,353.31
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,236,013.60		S/. 241,608.00	S/. -1,477,621.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,236,013.60		S/. 241,608.00	S/. -1,477,621.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -37,218.86		S/. 5,200.05	S/. -42,418.91
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -37,218.86		S/. 5,200.05	S/. -42,418.91
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 AGOSTO 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 270,974.09	S/. 797,336.86	26 Siniestros por pagar	S/. 17,738.50	S/. 61,285.42
15 Fideicomiso	S/. 4,369,288.20	S/. 3,425,337.90	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,020.10	S/. 4,004.50
			Total del Pasivo	S/. 20,758.60	S/. 65,289.92
			37 Fondo Social	S/. 478,870.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,140,633.69	S/. 3,678,514.84
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 84,299.52	S/. 823,833.12
			Total Patrimonio	S/. 4,619,503.69	S/. 4,157,384.84
Total del Activo	S/. 4,640,262.29	S/. 4,222,674.76	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,640,262.29	S/. 4,222,674.76

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,477,621.60	S/. 1,658,507.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,477,621.60	S/. 1,658,507.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,375,917.38	S/. -861,141.12
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -18,470.30	S/. -20,732.80
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 83,233.92	S/. 776,633.28
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 1,065.60	S/. 47,199.84
60 Resultado de operación	S/. 84,299.52	S/. 823,833.12
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 84,299.52	S/. 823,833.12

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		270,974.09
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	270,974.09	
Saldo al 31/08/2021		270,974.09

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2021				
	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
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ ROJAS	8/31/2021	GASTOS MEDICOS	138.50
GENRRY GREGORIO CHINCHAY PUSE	8/31/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	17,600.00
Sub Total			S/ 17,738.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 17,738.50
TOTAL	S/ 17,738.50

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/08/2021**

Mes	Año	Importe
JULIO	2021	3,020.10
TOTAL		3,020.10