

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 270,974.09	S/. 250,485.63	S/. 128,016.33	S/. 393,443.39
1001	CAJA	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 270,974.09	S/. 250,485.63	S/. 128,016.33	S/. 393,443.39
15	FIDEICOMISO	S/. 4,369,288.20	S/. 4,979.41	S/. 3,062.06	S/. 4,371,205.55
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,369,288.20	S/. 4,979.41	S/. 3,062.06	S/. 4,371,205.55
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -17,738.50	S/. 124,940.91	S/. 133,473.21	S/. -26,270.80
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -17,738.50	S/. 124,940.91	S/. 133,473.21	S/. -26,270.80
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,020.10	S/. 3,020.10	S/. 3,129.00	S/. -3,129.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,020.10	S/. 3,020.10	S/. 3,129.00	S/. -3,129.00
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/. 1,375,917.38	S/. 133,473.21	S/. -	S/. 1,509,390.59
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,375,917.38	S/. 133,473.21	S/. -	S/. 1,509,390.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 59,823.61	S/. 6,246.38	S/. -	S/. 66,069.99
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 18,470.30	S/. 3,129.00	S/. -	S/. 21,599.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 41,353.31	S/. 3,117.38		S/. 44,470.69
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,477,621.60		S/. 250,320.00	S/. -1,727,941.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,477,621.60		S/. 250,320.00	S/. -1,727,941.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -42,418.91		S/. 5,145.04	S/. -47,563.95
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -42,418.91		S/. 5,145.04	S/. -47,563.95
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
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 SETIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 393,443.39	S/. 859,766.43	26 Siniestros por pagar	S/. 26,270.80	S/. 120,524.40
15 Fideicomiso	S/. 4,371,205.55	S/. 3,553,099.45	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,129.00	S/. 3,321.00
			Total del Pasivo	S/. 29,399.80	S/. 123,845.40
			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/. 4,256,379.14	S/. 3,810,150.48
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 200,044.97	S/. 955,468.76
			Total Patrimonio	S/. 4,735,249.14	S/. 4,289,020.48
Total del Activo	S/. 4,764,648.94	S/. 4,412,865.88	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,764,648.94	S/. 4,412,865.88

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,727,941.60	S/. 1,924,131.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,727,941.60	S/. 1,924,131.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,509,390.59	S/. -999,977.70
4701 Contribución Al Fondo de Compensación	S/. -21,599.30	S/. -24,053.80
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 196,951.71	S/. 900,099.70
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 3,093.26	S/. 55,369.06
60 Resultado de operación	S/. 200,044.97	S/. 955,468.76
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 200,044.97	S/. 955,468.76

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		393,443.39
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	393,443.39	
	Saldo al 30/09/2021	393,443.39

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2021				
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	9/30/2021	GASTOS MEDICOS	S/. 138.50
KIMBERLY NORITH VASQUEZ CAMPOS	9/30/2021	GASTOS MEDICOS	S/. 90.00
JEANS CARLOS AREVALO YMAN	9/30/2021	GASTOS MEDICOS	S/. 7,171.30
PERCY MIGUEL GONZALES PISFIL	9/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 775.00
KIMBERLY NORITH VASQUEZ CAMPOS	9/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 496.00
GENRRY GREGORIO CHINCHAY PUSE	9/30/2021	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,600.00
Sub Total			S/ 26,270.80

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 26,270.80
TOTAL	S/ 26,270.80

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT)		
Mes	Año	Importe
SETIEMBRE	2021	3,129.00
TOTAL		3,129.00

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 78,226.33	S/. 40,068.00	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 62,277.19	S/. 73,035.29
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 16,058.61	S/. 14,953.11			
19 Otros activos	S/. -	S/. -4,150.00			
			Total del Pasivo	S/. 107,633.19	S/. 118,391.29
			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/. -149,494.25	S/. -203,666.18
			3801 Beneficios acumulados	S/. -222,545.93	S/. -121,540.99
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 73,051.68	S/. -82,125.19
			Total Patrimonio	S/. -13,348.25	S/. -67,520.18
Total del Activo	S/. 94,284.94	S/. 50,871.11	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 94,284.94	S/. 50,871.11
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 617,576.79	S/. 154,677.65	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 617,576.79	S/. 154,677.65

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 435,450.40	S/. 484,062.80
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -362,398.72	S/. -566,187.99
60 Resultado de Operación	S/. 73,051.68	S/. -82,125.19
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 73,051.68	S/. -82,125.19

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 47,047.69	S/. 363,059.16	S/. 331,880.52	S/. 78,226.33
1001	CAJA		S/. 73,741.00	S/. 73,741.00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 47,047.69	S/. 289,318.16	S/. 258,139.52	S/. 78,226.33
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 1,065,775.00	S/. 1,065,775.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 1,065,775.00	S/. 1,065,775.00	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/. 3,416.10	S/. -	S/. 16,058.61
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 88,050.00	S/. 3,416.10		S/. 91,466.10
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -98,439.49			S/. -98,439.49
19	OTROS ACTIVOS	S/. -	S/. 2,490.00	S/. 2,490.00	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -	S/. 2,490.00	S/. 2,490.00	S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVER	S/. -77,406.03	S/. 330,680.52	S/. 315,551.68	S/. -62,277.19
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -1,464.00	S/. 4,257.00	S/. 5,687.00	S/. -2,894.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,310.00	S/. 6,735.00	S/. 6,696.00	S/. -2,271.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -13,955.00	S/. 114,760.80	S/. 99,348.80	S/. 1,457.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -59,677.03	S/. 204,927.72	S/. 203,819.88	S/. -58,569.19
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 702,808.00	S/. 702,808.00	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 702,808.00	S/. 702,808.00	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -	S/. 7,362.50	S/. 7,362.50	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -	S/. 7,362.50	S/. 7,362.50	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/. 359,772.30	S/. 313,243.42		S/. 673,015.72
4701	PERSONAL	S/. 145,133.20	S/. 111,731.80		S/. 256,865.00
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 152,802.10	S/. 112,780.04		S/. 265,582.14
4703	TRIBUTOS		S/. -		S/. -
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 61,837.00	S/. 88,731.58		S/. 150,568.58
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -258,593.40	S/. -	S/. 176,857.00	S/. -435,450.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -258,593.40	S/. -	S/. 176,857.00	S/. -435,450.40
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -124,507.00		S/. 186,110.00	S/. -310,617.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -124,507.00		S/. 186,110.00	S/. -310,617.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES				S/. -
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -478,120.66	S/. 505,482.23	S/. 644,938.36	S/. -617,576.79
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -478,120.66	S/. 505,482.23	S/. 644,938.36	S/. -617,576.79
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00			S/. -13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 478,120.66	S/. 644,938.36	S/. 505,482.23	S/. 617,576.79
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 478,120.66	S/. 644,938.36	S/. 505,482.23	S/. 617,576.79
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. 13,746.00			S/. 13,746.00