

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE OCTUBRE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 393,443.39	S/. 219,435.57	S/. 169,227.32	S/. 443,651.64
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 393,443.39	S/. 219,435.57	S/. 169,227.32	S/. 443,651.64
15	FIDEICOMISO	S/. 4,371,205.55	S/. 5,151.68	S/. 5,471.67	S/. 4,370,885.56
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,371,205.55	S/. 5,151.68	S/. 5,471.67	S/. 4,370,885.56
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -26,270.80	S/. 166,036.44	S/. 244,057.88	S/. -104,292.24
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -26,270.80	S/. 166,036.44	S/. 244,057.88	S/. -104,292.24
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,129.00	S/. 3,129.00	S/. 2,740.30	S/. -2,740.30
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,129.00	S/. 3,129.00	S/. 2,740.30	S/. -2,740.30
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/. 1,509,390.59	S/. 244,057.88	S/. -	S/. 1,753,448.47
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,509,390.59	S/. 244,057.88		S/. 1,753,448.47
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 66,069.99	S/. 8,273.85	S/. -	S/. 74,343.84
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 21,599.30	S/. 2,740.30	S/. -	S/. 24,339.60
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 44,470.69	S/. 5,533.55		S/. 50,004.24
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,727,941.60		S/. 219,224.00	S/. -1,947,165.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,727,941.60		S/. 219,224.00	S/. -1,947,165.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -47,563.95		S/. 5,363.25	S/. -52,927.20
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -47,563.95		S/. 5,363.25	S/. -52,927.20
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 OCTUBRE 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 443,651.64	S/. 917,835.42	26 Sinistros por pagar	S/. 104,292.24	S/. 43,583.20
15 Fideicomiso	S/. 4,370,885.56	S/. 3,553,517.27	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,740.30	S/. 3,191.00
			Total del Pasivo	S/. 107,032.54	S/. 46,774.20
			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/. 4,228,634.66	S/. 3,945,708.49
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 172,300.49	S/. 1,091,026.77
			Total Patrimonio	S/. 4,707,504.66	S/. 4,424,578.49
Total del Activo	S/. 4,814,537.20	S/. 4,471,352.69	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,814,537.20	S/. 4,471,352.69

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,947,165.60	S/. 2,179,403.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,947,165.60	S/. 2,179,403.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,753,448.47	S/. -1,117,296.24
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -24,339.60	S/. -27,244.80
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 169,377.53	S/. 1,034,862.16
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 2,922.96	S/. 56,164.61
60 Resultado de operación	S/. 172,300.49	S/. 1,091,026.77
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 172,300.49	S/. 1,091,026.77

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		443,651.64
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	443,651.64	
Saldo al 31/10/2021		443,651.64

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2021				
Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago			
	Tipo	Número	Fecha	Importe
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000321	10/31/2021	S/. 12,291.23
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000322	10/31/2021	S/. 251.34
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000323	10/31/2021	S/. 1,338.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000324	10/31/2021	S/. 2,562.84
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000325	10/31/2021	S/. 2,578.06
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000326	10/31/2021	S/. 1,631.70
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000327	10/31/2021	S/. 16,083.99
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000328	10/31/2021	S/. 1,156.16
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000329	10/31/2021	S/. 900.22
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000330	10/31/2021	S/. 731.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000331	10/31/2021	S/. 467.28
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000332	10/31/2021	S/. 426.57
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000333	10/31/2021	S/. 394.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000334	10/31/2021	S/. 3,390.26
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000335	10/31/2021	S/. 3,298.45
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000338	10/31/2021	S/. 13,945.71
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000339	10/31/2021	S/. 15,858.73
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000340	10/31/2021	S/. 5,453.13
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000342	10/31/2021	S/. 141.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000343	10/31/2021	S/. 200.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000344	10/31/2021	S/. 141.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000345	10/31/2021	S/. 141.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000346	10/31/2021	S/. 185.85
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000347	10/31/2021	S/. 519.20
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000348	10/31/2021	S/. 590.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000349	10/31/2021	S/. 141.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000350	10/31/2021	S/. 428.46
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-000351	10/31/2021	S/. 13,309.46
Sub Total				S/ 98,559.24

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
GILMER JULCA CARRANZA	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
PIERRE JHONATAN REYES VILLEGAS	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,610.00
AUGUSTO CORTEZ VALLE	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
KELLY ROXANA MILIAN QUIROZ	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 372.00
MAYTE SADITH GUTIERREZ MILIAN	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 496.00
MARLENI RIVAS GONZALES	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 496.00
EDWIM JOSE PUICON YERREN	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
PIERO ALEXANNDER DIAZ ALMANZA	10/31/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 434.00
Sub Total			S/ 5,733.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 98,559.24
Personas naturales	S/ 5,733.00
TOTAL	S/ 104,292.24

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/10/2021**

Mes	Año	Importe
OCTUBRE	2021	2,740.30
TOTAL		2,740.30