

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE NOVIEMBRE 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 443,651.64	S/. 210,199.08	S/. 309,472.00	S/. 344,378.72
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 443,651.64	S/. 210,199.08	S/. 309,472.00	S/. 344,378.72
15	FIDEICOMISO	S/. 4,370,885.56	S/. 104,991.60	S/. 2,998.34	S/. 4,472,878.82
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,370,885.56	S/. 104,991.60	S/. 2,998.34	S/. 4,472,878.82
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -104,292.24	S/. 206,481.70	S/. 129,525.96	S/. -27,336.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -104,292.24	S/. 206,481.70	S/. 129,525.96	S/. -27,336.50
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,740.30	S/. 2,740.30	S/. 2,625.00	S/. -2,625.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,740.30	S/. 2,740.30	S/. 2,625.00	S/. -2,625.00
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/. 1,753,448.47	S/. 129,525.96	S/. -	S/. 1,882,974.43
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,753,448.47	S/. 129,525.96		S/. 1,882,974.43
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 74,343.84	S/. 5,873.34	S/. -	S/. 80,217.18
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 24,339.60	S/. 2,625.00	S/. -	S/. 26,964.60
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 50,004.24	S/. 3,248.34		S/. 53,252.58
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,947,165.60		S/. 210,000.00	S/. -2,157,165.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,947,165.60		S/. 210,000.00	S/. -2,157,165.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -52,927.20		S/. 5,190.68	S/. -58,117.88
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -52,927.20		S/. 5,190.68	S/. -58,117.88
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 NOVIEMBRE 2021**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 344,378.72	S/. 1,018,939.33	26 Siniestros por pagar	S/. 27,336.50	S/. 34,930.00
15 Fideicomiso	S/. 4,472,878.82	S/. 3,561,651.03	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,625.00	S/. 2,481.00
			Total del Pasivo	S/. 29,961.50	S/. 37,411.00
			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/. 4,308,426.04	S/. 4,064,309.36
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,681.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 252,091.87	S/. 1,209,627.64
			Total Patrimonio	S/. 4,787,296.04	S/. 4,543,179.36
Total del Activo	S/. 4,817,257.54	S/. 4,580,590.36	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,817,257.54	S/. 4,580,590.36

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,157,165.60	S/. 2,377,867.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 2,157,165.60	S/. 2,377,867.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,882,974.43	S/. -1,203,272.32
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -26,964.60	S/. -29,725.80
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 247,226.57	S/. 1,144,869.08
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 4,865.30	S/. 64,758.56
60 Resultado de operación	S/. 252,091.87	S/. 1,209,627.64
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 252,091.87	S/. 1,209,627.64

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		344,378.72
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	344,378.72	
Saldo al 30/11/2021		344,378.72

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2021				
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
JOVINO VEGA SANTA CRUZ	11/30/2021	GASTOS MEDICOS	S/ 1,027.50
DORELY MILAGROS TAPIA MILIAN	11/30/2021	GASTOS MEDICOS	S/ 1,700.00
JONATHAN ANTONIO ACOSTA CASTIL	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 2,015.00
JIMENA ALEXANDRA HERNANDEZ MAI	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
JIMENA ALEXANDRA HERNANDEZ MAI	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 2,790.00
JOVINO VEGA SANTA CRUZ	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
WASHINGTON SERRANO PISCOYA	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,395.00
JUAN DE LA CRUZ CAICAY YOVERA	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 372.00
SEGUNDO ARTURO TORRES VILLALO	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 372.00
LOURDES PATRICIA DELGADO GARCIA	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 4,400.00
MARIA TRINIDAD LLAJA MENDOZA	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 620.00
JORGE NUÑEZ CULQUICONDOR	11/30/2021	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
ZOILA ZAMORA TORRES	11/30/2021	INVALIDEZ PERMANENTE	S/ 10,320.00
Sub Total			S/ 27,336.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2021	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 27,336.50
TOTAL	S/ 27,336.50

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/11/2021**

Mes	Año	Importe
NOVIEMBRE	2021	2,625.00
TOTAL		2,625.00