

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 28 DE FEBRERO 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 165,060.08	S/. 210,382.33	S/. 204,781.10	S/. 170,661.31
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 165,060.08	S/. 210,382.33	S/. 204,781.10	S/. 170,661.31
15	FIDEICOMISO	S/. 4,638,662.62	S/. 21,444.21	S/. 2,901.61	S/. 4,657,205.22
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,638,662.62	S/. 21,444.21	S/. 2,901.61	S/. 4,657,205.22
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -2,035.50	S/. 197,276.94	S/. 205,762.44	S/. -10,521.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -2,035.50	S/. 197,276.94	S/. 205,762.44	S/. -10,521.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,462.20	S/. 2,462.20	S/. 2,566.80	S/. -2,566.80
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,462.20	S/. 2,462.20	S/. 2,566.80	S/. -2,566.80
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -483,820.00	S/. -	S/. 4,950.00	S/. -488,770.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 113,438.00		S/. 4,950.00	S/. 108,488.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 174,772.09	S/. 205,762.44	S/. -	S/. 380,534.53
4201	SINIESTROS CAT	S/. 174,772.09	S/. 205,762.44	S/. -	S/. 380,534.53
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 7,605.41	S/. 5,560.37	S/. -	S/. 13,165.78
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 2,462.20	S/. 2,566.80	S/. -	S/. 5,029.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 5,143.21	S/. 2,993.57		S/. 8,136.78
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -196,975.20		S/. 205,344.00	S/. -402,319.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -196,975.20		S/. 205,344.00	S/. -402,319.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -13,781.16		S/. 16,582.54	S/. -30,363.70
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -13,781.16		S/. 16,582.54	S/. -30,363.70
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FORMATO "B" FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 28 DE FEBRERO 2022**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 402,319.20	S/. 412,567.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 402,319.20	S/. 412,567.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -380,534.53	S/. -306,469.00
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -5,029.00	S/. -5,157.10
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 16,755.67	S/. 100,941.10
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 22,226.92	S/. -2,431.95
60 Resultado de operación	S/. 38,982.59	S/. 98,509.15
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 38,982.59	S/. 98,509.15

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 28 DE FEBRERO 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 170,661.31	S/. 636,498.98	26 Sinistros por pagar	S/. 10,521.00	S/. 66,936.45
15 Fideicomiso	S/. 4,657,205.22	S/. 4,066,905.89	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,566.80	S/. 2,831.10
			Total del Pasivo	S/. 13,087.80	S/. 69,767.55
			37 Fondo Social	S/. 488,770.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 488,770.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,326,008.73	S/. 4,154,767.32
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,258.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 38,982.59	S/. 98,509.15
			Total Patrimonio	S/. 4,814,778.73	S/. 4,633,637.32
Total del Activo	S/. 4,827,866.53	S/. 4,703,404.87	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,827,866.53	S/. 4,703,404.87

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		170,661.31
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	170,661.31	
Saldo al 28/02/2022		170,661.31

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 28/02/2022				
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
JOSE MERCEDES CHAPOÑAN LLONTO	2/28/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 167.00
YVAN PAICO QUISPITONGO	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 372.00
JOSE MERCEDES CHAPOÑAN LLONTO	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 434.00
SYLVIA RAQUEL VARGAS PORTILLA	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
LISBETH JULIANA PEREZ IMAN	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,023.00
SHIRLEY ARACELY LAYNES IMAN	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
LUZ ANGELICA IMAN HERRERA	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,395.00
SOFIA MARIELA IMAN HERRERA	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
ESPERANZA ZUÑIGA ALVARES	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 2,790.00
VICTOR ROLANDO MIO MONJA	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
MELVA HERRERA HUAYAMA	2/28/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 620.00
Sub Total			S/ 10,521.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 28/02/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 10,521.00
TOTAL	S/ 10,521.00

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 28/02/2022**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2022	2,566.80
TOTAL		2,566.80