

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 170,661.31	S/. 207,032.61	S/. 112,555.62	S/. 265,138.30
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 170,661.31	S/. 207,032.61	S/. 112,555.62	S/. 265,138.30
15	FIDEICOMISO	S/. 4,657,205.22	S/. 23,283.17	S/. 2,824.44	S/. 4,677,663.95
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,657,205.22	S/. 23,283.17	S/. 2,824.44	S/. 4,677,663.95
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -10,521.00	S/. 104,918.64	S/. 101,277.64	S/. -6,880.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -10,521.00	S/. 104,918.64	S/. 101,277.64	S/. -6,880.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,566.80	S/. 2,566.80	S/. 2,524.70	S/. -2,524.70
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,566.80	S/. 2,566.80	S/. 2,524.70	S/. -2,524.70
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -488,770.00		S/. 4,950.00	S/. -493,720.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 108,488.00		S/. 4,950.00	S/. 103,538.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,287,026.14			S/. -4,287,026.14
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 380,534.53	S/. 101,277.64	S/. -	S/. 481,812.17
4201	SINIESTROS CAT	S/. 380,534.53	S/. 101,277.64	S/. -	S/. 481,812.17
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 13,165.78	S/. 5,469.32	S/. -	S/. 18,635.10
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 5,029.00	S/. 2,524.70	S/. -	S/. 7,553.70
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 8,136.78	S/. 2,944.62		S/. 11,081.40
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -402,319.20		S/. 201,976.00	S/. -604,295.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -402,319.20		S/. 201,976.00	S/. -604,295.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -30,363.70		S/. 18,439.78	S/. -48,803.48
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -30,363.70		S/. 18,439.78	S/. -48,803.48
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 MARZO DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 265,138.30	S/. 638,112.45	26 Siniestros por pagar	S/. 6,880.00	S/. 23,035.90
15 Fideicomiso	S/. 4,677,663.95	S/. 4,168,663.51	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,524.70	S/. 3,222.80
			Total del Pasivo	S/. 9,404.70	S/. 26,258.70
			37 Fondo Social	S/. 493,720.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 493,720.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,439,677.55	S/. 4,301,647.26
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 152,651.41	S/. 245,313.09
			Total Patrimonio	S/. 4,933,397.55	S/. 4,780,517.26
Total del Activo	S/. 4,942,802.25	S/. 4,806,775.96	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,942,802.25	S/. 4,806,775.96

FORMATO "B" FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2022**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 604,295.20	S/. 670,389.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 604,295.20	S/. 670,389.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -481,812.17	S/. -416,344.14
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -7,553.70	S/. -8,379.90
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 114,929.33	S/. 245,665.56
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 37,722.08	S/. -352.47
60 Resultado de operación	S/. 152,651.41	S/. 245,313.09
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 152,651.41	S/. 245,313.09

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		265,138.30
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	265,138.30	
	Saldo al 31/03/2022	265,138.30

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2022				
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
ALVARO GUZMARO FERNANDEZ YGLE	3/31/2022	INVALIDEZ PERMANENTE	S/. 6,880.00
Sub Total			S/ 6,880.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 6,880.00
TOTAL	S/ 6,880.00

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/03/2022**

Mes	Año	Importe
MARZO	2022	2,524.70
TOTAL		2,524.70

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 16,101.48	S/. 324,488.45	S/. 283,645.65	S/. 56,944.28
1001	CAJA		S/. 60,342.90	S/. 60,342.90	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 16,101.48	S/. 264,145.55	S/. 223,302.75	S/. 56,944.28
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 928,733.00	S/. 928,733.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 928,733.00	S/. 928,733.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. -	S/. 2,600.00	S/. 2,600.00	S/. -
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. -	S/. 2,600.00	S/. 2,600.00	S/. -
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 18,962.01	S/. 689.70	S/. -	S/. 19,651.71
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 95,846.10	S/. 689.70		S/. 96,535.80
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -99,916.09			S/. -99,916.09
19	OTROS ACTIVOS	S/. 3,320.00	S/. 3,320.00	S/. 6,640.00	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. 3,320.00	S/. 3,320.00	S/. 6,640.00	S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -12,034.97	S/. 213,110.10	S/. 207,803.20	S/. -6,728.07
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -2,687.00	S/. 4,068.00	S/. 4,301.80	S/. -2,920.80
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -1,936.00	S/. 6,382.00	S/. 6,761.30	S/. -2,315.30
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR		S/. 71,035.00	S/. 71,035.00	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -7,411.97	S/. 131,625.10	S/. 125,705.10	S/. -1,491.97
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 604,295.20	S/. 604,295.20	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 604,295.20	S/. 604,295.20	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -53,000.00	S/. 53,000.00	S/. -	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -53,000.00	S/. 53,000.00		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/. 14,850.00		S/. -121,296.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -118,388.00	S/. 14,850.00		S/. -103,538.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. 208,153.48			S/. 208,153.48
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 208,153.48			S/. 208,153.48
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. -	S/. 213,119.05		S/. 213,119.05
4701	PERSONAL		S/. 82,098.10		S/. 82,098.10
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		S/. 96,239.19		S/. 96,239.19
4703	TRIBUTOS		S/. 85.55		S/. 85.55
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 34,696.21		S/. 34,696.21
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -	S/. -	S/. 152,318.80	S/. -152,318.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		S/. -	S/. 152,318.80	S/. -152,318.80
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 172,169.65	S/. -172,169.65
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			S/. 172,119.00	S/. -172,119.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES			S/. 50.65	S/. -50.65
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -808,452.34	S/. 16,348.09	S/. 175,497.91	S/. -967,602.16
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -808,452.34	S/. 16,348.09	S/. 175,497.91	S/. -967,602.16
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 808,452.34	S/. 175,497.91	S/. 16,348.09	S/. 967,602.16
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 808,452.34	S/. 175,497.91	S/. 16,348.09	S/. 967,602.16
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 31 DE MARZO DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 56,944.28	S/. 33,490.72	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 6,728.07	S/. 78,913.06
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/. 19,651.71	S/. 12,642.51			
19 Otros activos	S/. -	S/. 1,660.00			
			Total del Pasivo	S/. 52,084.07	S/. 124,269.06
			37 Fondo Social	S/. 121,296.00	S/. 136,146.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 103,538.00	S/. 118,388.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -96,784.08	S/. -212,621.83
			3801 Beneficios acumulados	S/. -208,153.48	S/. -222,545.93
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 111,369.40	S/. 9,924.10
			Total Patrimonio	S/. 24,511.92	S/. -76,475.83
Total del Activo	S/. 76,595.99	S/. 47,793.23	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 76,595.99	S/. 47,793.23
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 967,602.16	S/. 276,619.66	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 967,602.16	S/. 276,619.66

FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 152,318.80	S/. 169,112.40
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -40,949.40	S/. -159,188.30
60 Resultado de Operación	S/. 111,369.40	S/. 9,924.10
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 111,369.40	S/. 9,924.10