

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 de Mayo 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 296,821.52	S/. 205,220.54	S/. 300,492.62	S/. 201,549.44
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 296,821.52	S/. 205,220.54	S/. 300,492.62	S/. 201,549.44
15	FIDEICOMISO	S/. 4,690,450.36	S/. 165,229.86	S/. 2,894.53	S/. 4,852,785.69
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,690,450.36	S/. 165,229.86	S/. 2,894.53	S/. 4,852,785.69
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -4,060.40	S/. 151,353.97	S/. 169,654.14	S/. -22,360.57
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -4,060.40	S/. 151,353.97	S/. 169,654.14	S/. -22,360.57
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,026.09	S/. 2,026.09	S/. 2,378.00	S/. -2,378.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,026.09	S/. 2,026.09	S/. 2,378.00	S/. -2,378.00
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -503,620.00	S/. -	S/. 14,850.00	S/. -518,470.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 93,638.00		S/. 14,850.00	S/. 78,788.00
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/. 606,890.45	S/. 169,654.14	S/. -	S/. 776,544.59
4201	SINIESTROS CAT	S/. 606,890.45	S/. 169,654.14	S/. -	S/. 776,544.59
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 35,693.08	S/. 5,637.61	S/. -	S/. 41,330.69
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 9,579.79	S/. 2,378.00	S/. -	S/. 11,957.79
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 26,113.29	S/. 3,259.61		S/. 29,372.90
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -766,382.40		S/. 190,240.00	S/. -956,622.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -766,382.40		S/. 190,240.00	S/. -956,622.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -66,740.38		S/. 18,612.92	S/. -85,353.30
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -66,740.38		S/. 18,612.92	S/. -85,353.30
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 MAYO 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 201,549.44	S/. 580,709.51	26 Siniestros por pagar	S/. 22,360.57	S/. 13,223.40
15 Fideicomiso	S/. 4,852,785.69	S/. 4,170,050.04	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,378.00	S/. 853.30
			Total del Pasivo	S/. 24,738.57	S/. 14,076.70
			37 Fondo Social	S/. 518,470.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 518,470.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,511,126.56	S/. 4,257,812.85
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 224,100.42	S/. 201,478.68
			Total Patrimonio	S/. 5,029,596.56	S/. 4,736,682.85
Total del Activo	S/. 5,054,335.13	S/. 4,750,759.55	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,054,335.13	S/. 4,750,759.55

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 956,622.40	S/. 835,693.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 956,622.40	S/. 835,693.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -776,544.59	S/. -625,354.44
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -11,957.79	S/. -10,446.20
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 168,120.02	S/. 199,892.96
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 55,980.40	S/. 1,585.72
60 Resultado de operación	S/. 224,100.42	S/. 201,478.68
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 224,100.42	S/. 201,478.68

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		201,549.44
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	201,549.44	
Saldo al 31/05/2022		201,549.44

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2022				
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
DIOMEDES LEIVA CHAVARRI	5/31/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 420.00
SHIRLEY ARACELY LAYNES IMAN	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
MAYRA ALEJANDRA MARIÑO CHANCA	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 437.17
ELMER WUILIAN RAMIREZ VIEIRA	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,025.00
JERRY ANTHONY ZAPATA SANGINEZ	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
JUANA ROSA CASTRO RAMIREZ	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 683.40
JOSE SANTOS SANTAMARIA FARRONA	5/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 18,400.00
Sub Total			S/ 22,360.57

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 22,360.57
TOTAL	S/ 22,360.57

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/05/2022**

Mes	Año	Importe
MAYO	2022	2,378.00
TOTAL		2,378.00