

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 201,549.44	S/. 265,490.90	S/. 325,022.51	S/. 142,017.83
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 201,549.44	S/. 265,490.90	S/. 325,022.51	S/. 142,017.83
15	FIDEICOMISO	S/. 4,852,785.69	S/. 180,120.31	S/. 103,987.65	S/. 4,928,918.35
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,852,785.69	S/. 180,120.31	S/. 103,987.65	S/. 4,928,918.35
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -22,360.57	S/. 160,234.07	S/. 165,798.65	S/. -27,925.15
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -22,360.57	S/. 160,234.07	S/. 165,798.65	S/. -27,925.15
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,378.00	S/. 2,378.00	S/. 1,996.80	S/. -1,996.80
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,378.00	S/. 2,378.00	S/. 1,996.80	S/. -1,996.80
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -518,470.00		S/. 4,950.00	S/. -523,420.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 78,788.00		S/. 4,950.00	S/. 73,838.00
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/. 776,544.59	S/. 165,798.65	S/. -	S/. 942,343.24
4201	SINIESTROS CAT	S/. 776,544.59	S/. 165,798.65	S/. -	S/. 942,343.24
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 41,330.69	S/. 5,580.78	S/. -	S/. 46,911.47
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 11,957.79	S/. 1,996.80	S/. -	S/. 13,954.59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 29,372.90	S/. 3,583.98		S/. 32,956.88
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -956,622.40		S/. 159,744.00	S/. -1,116,366.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -956,622.40		S/. 159,744.00	S/. -1,116,366.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -85,353.30		S/. 18,103.10	S/. -103,456.40
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -85,353.30		S/. 18,103.10	S/. -103,456.40
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 JUNIO DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 142,017.83	S/. 482,655.27	26 Siniestros por pagar	S/. 27,925.15	S/. 57,002.00
15 Fideicomiso	S/. 4,928,918.35	S/. 4,171,903.20	27 Aportes Por Pagar	S/. 1,996.80	S/. 2,368.00
			Total del Pasivo	S/. 29,921.95	S/. 59,370.00
			37 Fondo Social	S/. 523,420.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 523,420.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,517,594.23	S/. 4,116,318.47
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 230,568.09	S/. 59,984.30
			Total Patrimonio	S/. 5,041,014.23	S/. 4,595,188.47
Total del Activo	S/. 5,070,936.18	S/. 4,654,558.47	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,070,936.18	S/. 4,654,558.47

FORMATO "B" FONDO

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,116,366.40	S/. 1,025,133.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,116,366.40	S/. 1,025,133.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -942,343.24	S/. -955,994.01
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -13,954.59	S/. -12,814.20
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 160,068.57	S/. 56,325.39
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 70,499.52	S/. 3,658.91
60 Resultado de operación	S/. 230,568.09	S/. 59,984.30
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 230,568.09	S/. 59,984.30

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		142,017.83
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	142,017.83	
	Saldo al 30/06/2022	142,017.83

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2022				
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
VICTOR ROLANDO MIO MONJA	6/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/. 150.00
JULIO CESAR BERNABE CERVA	6/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/. 2,699.90
GUSTAVO ENRIQUE VALDERA FERNANDEZ	6/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/. 130.70
MARIA LIDIA GONZALES GONZALES	6/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/. 954.50
SHIRLEY ARACELY LAYNES IMAN	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 465.00
ELMER WUILIAN RAMIREZ VIEIRA	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,025.00
PEDRO HILDEBRANDO SERPA GUEVA	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,025.00
CHELSY NICOLE QUISPE DIAZ	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 478.38
GUSTAVO ENRIQUE VALDERA FERNANDEZ	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 205.00
MILAGROS DEL PILAR VILCHEZ YOVEF	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,025.00
CARINA MALAVER RAMIREZ	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 341.67
IDELSO GONZALEZ VELA	6/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,025.00
ZARINA VASQUEZ MONTOYA	6/30/2022	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 18,400.00
Sub Total			S/ 27,925.15

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 27,925.15
TOTAL	S/ 27,925.15

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/06/2022**

Mes	Año	Importe
JUNIO	2022	1,996.80
TOTAL		1,996.80

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 de JUNIO DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 56,944.28	S/. 285,391.15	S/. 293,661.89	S/. 48,673.54
1001	CAJA		S/. 55,031.90	S/. 55,031.90	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 56,944.28	S/. 230,359.25	S/. 238,629.99	S/. 48,673.54
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 789,378.00	S/. 789,378.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 789,378.00	S/. 789,378.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. -	S/. 33,600.00	S/. 8,000.00	S/. 25,600.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. -	S/. 33,600.00	S/. 8,000.00	S/. 25,600.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -			S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 19,651.71	S/. -	S/. -	S/. 19,651.71
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 96,535.80			S/. 96,535.80
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -99,916.09			S/. -99,916.09
19	OTROS ACTIVOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -			S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -6,728.07	S/. 230,277.74	S/. 230,318.07	S/. -6,768.40
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -2,920.80	S/. 4,486.00	S/. 4,535.30	S/. -2,970.10
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,315.30	S/. 7,362.20	S/. 7,355.20	S/. -2,308.30
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR		S/. 82,576.64	S/. 82,576.64	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -1,491.97	S/. 135,852.90	S/. 135,850.93	S/. -1,490.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 512,071.20	S/. 512,071.20	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 512,071.20	S/. 512,071.20	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -			S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -	S/. 9,540.22	S/. 9,540.22	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -	S/. 9,540.22	S/. 9,540.22	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/. -121,296.00	S/. 29,700.00		S/. -91,596.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -103,538.00	S/. 29,700.00		S/. -73,838.00
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/. 213,119.05	S/. 230,402.22		S/. 443,521.27
4701	PERSONAL	S/. 82,098.10	S/. 94,467.14		S/. 176,565.24
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 96,239.19	S/. 101,646.26		S/. 197,885.45
4703	TRIBUTOS	S/. 85.55	S/. 82.18		S/. 167.73
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 34,696.21	S/. 34,206.64		S/. 68,902.85
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -152,318.80	S/. -	S/. 129,067.80	S/. -281,386.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -152,318.80	S/. -	S/. 129,067.80	S/. -281,386.60
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -172,169.65		S/. 148,323.35	S/. -320,493.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -172,119.00		S/. 148,239.00	S/. -320,358.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -50.65		S/. 84.35	S/. -135.00
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -967,602.16	S/. 110,085.38	S/. -	S/. -857,516.78
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -967,602.16	S/. 110,085.38		S/. -857,516.78
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 967,602.16	S/. -	S/. 110,085.38	S/. 857,516.78
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 967,602.16	S/. -	S/. 110,085.38	S/. 857,516.78
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 30 DE JUNIO DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 48,673.54	S/. 47,047.69	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 6,768.40	S/. 77,406.03
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 25,600.00	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 19,651.71	S/. 12,642.51	29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
19 Otros activos					
			Total del Pasivo	S/. 52,124.40	S/. 122,762.03
			37 Fondo Social	S/. 91,596.00	S/. 136,146.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 73,838.00	S/. 118,388.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -49,795.15	S/. -199,217.83
			3801 Beneficios acumulados	S/. -208,153.48	S/. -222,545.93
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 158,358.33	S/. 23,328.10
			Total Patrimonio	S/. 41,800.85	S/. -63,071.83
Total del Activo	S/. 93,925.25	S/. 59,690.20	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 93,925.25	S/. 59,690.20
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 857,516.78	S/. 478,120.66	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 857,516.78	S/. 478,120.66

FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 281,386.60	S/. 258,593.40
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -123,028.27	S/. -235,265.30
60 Resultado de Operación	S/. 158,358.33	S/. 23,328.10
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 158,358.33	S/. 23,328.10