

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE AGOSTO 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 179,002.71	S/. 247,649.85	S/. 314,059.73	S/. 112,592.83
1001	CAJA				S/.
1002	BANCOS LOCALES				S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 5,014,118.62	S/. 211,187.26	S/. 59,150.80	S/. 5,166,155.08
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -26,816.98	S/. 120,179.21	S/. 93,362.23	S/. -
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,274.60	S/. 2,274.60	S/. 2,395.60	S/. -2,395.60
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
3	PATRIMONIO				S/.
37	FONDO SOCIAL	S/. -533,320.00	S/. -	S/. -	S/. -533,320.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.		S/.	S/.
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.		S/.	S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
4	EGRESOS				S/.
42	SINIESTROS	S/. 1,013,134.69	S/. 93,362.23	S/. -	S/. 1,106,496.92
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 64,614.48	S/. 5,984.52	S/. -	S/. 70,599.00
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
5	INGRESOS				S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,298,334.40		S/. 191,648.00	S/. -1,489,982.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -123,098.38		S/. 20,021.31	S/. -143,119.69
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.		S/.	S/.
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 AGOSTO 2022**

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 112,592.83	S/. 270,974.09	26 Sinistros por pagar	S/. -	S/. 17,738.50
15 Fideicomiso	S/. 5,166,155.08	S/. 4,369,288.20	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,395.60	S/. 3,020.10
			Total del Pasivo	S/. 2,395.60	S/. 20,758.60
			37 Fondo Social	S/. 533,320.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 533,320.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,743,032.31	S/. 4,140,633.69
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 456,006.17	S/. 84,299.52
			Total Patrimonio	S/. 5,276,352.31	S/. 4,619,503.69
Total del Activo	S/. 5,278,747.91	S/. 4,640,262.29	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,278,747.91	S/. 4,640,262.29

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,489,982.40	S/. 1,477,621.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,489,982.40	S/. 1,477,621.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,106,496.92	S/. -1,375,917.38
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -18,624.79	S/. -18,470.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 364,860.69	S/. 83,233.92
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 91,145.48	S/. 1,065.60
60 Resultado de operación	S/. 456,006.17	S/. 84,299.52
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 456,006.17	S/. 84,299.52

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		112,592.83
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	112,592.83	
Saldo al 31/08/2022		112,592.83

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2022				
Documento pendiente de pago				
Nombre de la Entidad o Médico	Tipo	Número	Fecha	Importe
				S/ -
Sub Total				S/ -

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
			S/ -
Sub Total			S/ -

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ -
TOTAL	S/ -

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/08/2022**

Mes	Año	Importe
AGOSTO	2022	2,395.60
TOTAL		2,395.60