

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE OCTUBRE 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 127,760.76	S/. 333,857.90	S/. 263,726.61	S/. 197,892.05
1001	CAJA				S/.
1002	BANCOS LOCALES				S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 5,246,815.03	S/. 215,795.15	S/. 153,415.04	S/. 5,309,195.14
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -5,364.17	S/. 66,402.40	S/. 123,152.27	S/. -62,114.04
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,632.50	S/. 2,632.50	S/. 2,367.50	S/. -2,367.50
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
3	PATRIMONIO				S/.
37	FONDO SOCIAL	S/. -538,270.00	S/. -	S/. 4,950.00	S/. -543,220.00
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/. 1,245,232.26	S/. 123,152.27	S/. -	S/. 1,368,384.53
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 77,062.28	S/. 16,696.82	S/. -	S/. 93,759.10
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/. -1,700,582.40		S/. 189,400.00	S/. -1,889,982.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -162,995.12		S/. 21,525.62	S/. -184,520.74
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 OCTUBRE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 197,892.05	S/. 443,651.64	26 Siniestros por pagar	S/. 62,114.04	S/. 104,292.24
15 Fideicomiso	S/. 5,309,195.14	S/. 4,370,885.56	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,367.50	S/. 2,740.30
			Total del Pasivo	S/. 64,481.54	S/. 107,032.54
			37 Fondo Social	S/. 543,220.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 543,220.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,899,385.65	S/. 4,228,634.66
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 612,359.51	S/. 172,300.49
			Total Patrimonio	S/. 5,442,605.65	S/. 4,707,504.66
Total del Activo	S/. 5,507,087.19	S/. 4,814,537.20	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,507,087.19	S/. 4,814,537.20

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,889,982.40	S/. 1,947,165.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,889,982.40	S/. 1,947,165.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,368,384.53	S/. -1,753,448.47
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -23,624.79	S/. -24,339.60
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 497,973.08	S/. 169,377.53
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 114,386.43	S/. 2,922.96
60 Resultado de operación	S/. 612,359.51	S/. 172,300.49
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 612,359.51	S/. 172,300.49

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		197,892.05
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	197,892.05	
Saldo al 31/10/2022		197,892.05

Anexo del rubro 26. Sinistros por pagar al 31/10/2022					
Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago				
	Tipo	Número	Fecha	Importe	
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-922	26/10/2022	S/	414.16
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-923	10/26/2022	S/	603.94
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-924	10/26/2022	S/	147.15
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-925	10/26/2022	S/	432.71
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-926	10/26/2022	S/	1,795.26
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-927	10/26/2022	S/	518.85
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-928	10/26/2022	S/	172.10
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-929	10/26/2022	S/	1,373.02
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-930	10/26/2022	S/	8,813.08
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-931	10/26/2022	S/	523.34
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-932	10/26/2022	S/	236.78
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-933	10/26/2022	S/	264.23
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-934	10/26/2022	S/	232.13
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-935	10/26/2022	S/	831.64
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-936	10/26/2022	S/	473.71
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-937	10/26/2022	S/	1,402.67
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-938	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-939	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-940	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-941	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-942	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-943	10/26/2022	S/	651.49
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-944	10/26/2022	S/	265.48
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-945	10/26/2022	S/	769.19
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-946	10/26/2022	S/	962.44
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-947	10/26/2022	S/	310.30
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-948	10/26/2022	S/	1,440.40
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-949	10/26/2022	S/	634.59
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-950	10/26/2022	S/	1,362.68
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-951	10/26/2022	S/	744.82
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-952	10/26/2022	S/	824.14
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-953	10/26/2022	S/	487.78
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-954	10/26/2022	S/	915.86
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-955	10/26/2022	S/	690.34
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-956	10/26/2022	S/	120.80
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-957	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-958	10/26/2022	S/	109.00
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-959	10/26/2022	S/	125.52
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-960	10/26/2022	S/	73.60
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-961	10/26/2022	S/	18,267.46
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-962	10/26/2022	S/	1,493.01
CLINICA SERVISALUD	FACTURA	F001-963	10/26/2022	S/	189.18
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1059	10/26/2022	S/	288.39
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1060	10/26/2022	S/	272.13
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1061	10/26/2022	S/	1,315.67
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1063	10/27/2022	S/	692.67
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1064	10/27/2022	S/	365.00
MAX SALUD AVISAL S.A.	FACTURA	F005-1065	10/27/2022	S/	6,300.00
Sub Total				S/	58,560.71

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
FRANFEL REMAYCUNA LOPEZ	9/13/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,025.00
MIRIAM ERICKA NOLE CAMPOS	10/10/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 683.33
JOSE MURO VEGA	10/24/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 341.67
ELI PALOMINO FERNANDEZ	10/24/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 478.33
LISSETH JOHANA FERNANDEZ FERRE	10/26/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,025.00
Sub Total			S/ 3,553.33

Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 58,560.71
Personas naturales	S/ 3,553.33
TOTAL	S/ 62,114.04

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/10/2022**

Mes	Año	Importe
OCTUBRE	2022	2,367.50
TOTAL		2,367.50