

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE NOVIEMBRE 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			S/.	DEBE	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 197,892.05	S/. 311,267.26	S/. 339,733.32	S/. 169,425.99
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 197,892.05	S/. 311,267.26	S/. 339,733.32	S/. 169,425.99
15	FIDEICOMISO	S/. 5,309,195.14	S/. 237,241.25	S/. 98,012.21	S/. 5,448,424.18
1501	FIDEICOMISO	S/. 5,309,195.14	S/. 237,241.25	S/. 98,012.21	S/. 5,448,424.18
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -62,114.04	S/. 120,652.28	S/. 62,607.94	S/. -4,069.70
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -62,114.04	S/. 120,652.28	S/. 62,607.94	S/. -4,069.70
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,367.50	S/. 2,367.50	S/. 2,643.10	S/. -2,643.10
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,367.50	S/. 2,367.50	S/. 2,643.10	S/. -2,643.10
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -543,220.00	S/. -	S/. 4,950.00	S/. -548,170.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 54,038.00		S/. 4,950.00	S/. 49,088.00
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/. 1,368,384.53	S/. 62,607.94	S/. -	S/. 1,430,992.47
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,368,384.53	S/. 62,607.94	S/. -	S/. 1,430,992.47
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 93,759.10	S/. 6,178.38	S/. -	S/. 99,937.48
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 23,624.79	S/. 2,643.10	S/. -	S/. 26,267.89
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 70,134.31	S/. 3,535.28		S/. 73,669.59
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,889,982.40		S/. 211,448.00	S/. -2,101,430.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,889,982.40		S/. 211,448.00	S/. -2,101,430.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -184,520.74		S/. 20,920.04	S/. -205,440.78
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -184,520.74		S/. 20,920.04	S/. -205,440.78
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 NOVIEMBRE 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 169,425.99	S/. 344,378.72	26 Sinistros por pagar	S/. 4,069.70	S/. 27,336.50
15 Fideicomiso	S/. 5,448,424.18	S/. 4,472,878.82	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,643.10	S/. 2,625.00
			Total del Pasivo	S/. 6,712.80	S/. 29,961.50
			37 Fondo Social	S/. 548,170.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 548,170.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 5,062,967.37	S/. 4,308,426.04
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 775,941.23	S/. 252,091.87
			Total Patrimonio	S/. 5,611,137.37	S/. 4,787,296.04
Total del Activo	S/. 5,617,850.17	S/. 4,817,257.54	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,617,850.17	S/. 4,817,257.54

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,101,430.40	S/. 2,157,165.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 2,101,430.40	S/. 2,157,165.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,430,992.47	S/. -1,882,974.43
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -26,267.89	S/. -26,964.60
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 644,170.04	S/. 247,226.57
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 131,771.19	S/. 4,865.30
60 Resultado de operación	S/. 775,941.23	S/. 252,091.87
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 775,941.23	S/. 252,091.87

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		169,425.99
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	169,425.99	
Saldo al 30/11/2022		169,425.99

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/11/2022**

Mes	Año	Importe
NOVIEMBRE	2022	2,643.10
TOTAL		2,643.10

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2022				
Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago			
	Tipo	Número	Fecha	Importe
Sub Total				S/ -

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
ORLANDO DELGADO URIARTE	11/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 2,327.20
ORLANDO DELGADO URIARTE	11/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,503.33
CAMILA YANET CARRASCO FERNANDEZ	11/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 239.17
Sub Total			S/ 4,069.70

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 4,069.70
TOTAL	S/ 4,069.70