FORMA A :FONDO

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

BALANCE GENERAL AL : 31 DE MARZO DEL 2023

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 162.229,34	S/. 265.138,30	26 Siniestros por pagar	S/. 4.930,04	S/. 6.880,00
15 Fideicomiso	S/. 4.056.759,32	S/. 4.677.663,95	27 Aportes Por Pagar	S/. 2.187,30	S/. 2.524,70
			Total del Pasivo	**S/. 7.117,34**	**S/. 9.404,70**
			37 Fondo Social	**S/. -1.341.548,60**	**S/. 493.720,00**
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1.341.548,60	S/. 493.720,00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	**S/. 5.553.419,92**	**S/. 4.439.677,55**
			3801 Resultados acumulados	S/. 5.164.528,10	S/. 4.287.026,14
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 388.891,82	S/. 152.651,41
			Total Patrimonio	**S/. 4.211.871,32**	**S/. 4.933.397,55**
Total del Activo	**S/. 4.218.988,66**	**S/. 4.942.802,25**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 4.218.988,66**	**S/. 4.942.802,25**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanapaqui Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

FORMATO "B" FONDO

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

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.		Período anterior S/.	
5005 Aportes de riesgo	S/.	600.560,00	S/.	604.295,20
5006 Recupero de siniestros	S/.	-	S/.	-
Total ingresos por CAT	**S/.**	**600.560,00**	**S/.**	**604.295,20**
4201 Siniestros por CAT	S/.	-275.952,89	S/.	-481.812,17
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/.	-7.507,00	S/.	-7.553,70
Resultado de operaciones por CAT emitidos	**S/.**	**317.100,11**	**S/.**	**114.929,33**
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/.	71.791,71	S/.	37.722,08
60 Resultado de operación	**S/.**	**388.891,82**	**S/.**	**152.651,41**
6801 Utilidad (Pérdida) neta	**S/.**	**388.891,82**	**S/.**	**152.651,41**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE MARZO DEL 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	**ACTIVO**				
10	**CAJA Y BANCOS**	**S/. 240.271,39**	**S/. 255.390,57**	**S/. 333.432,62**	**S/. 162.229,34**
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 240.271,39	S/. 255.390,57	S/. 333.432,62	S/. 162.229,34
15	**FIDEICOMISO**	**S/. 3.874.290,33**	**S/. 251.129,85**	**S/. 68.660,86**	**S/. 4.056.759,32**
1501	FIDEICOMISO	S/. 3.874.290,33	S/. 251.129,85	S/. 68.660,86	S/. 4.056.759,32
2	**PASIVO**				S/. -
26	**SINIESTROS POR PAGAR**	**S/. -27.927,50**	**S/. 106.278,31**	**S/. 83.280,85**	**S/. -4.930,04**
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -27.927,50	S/. 106.278,31	S/. 83.280,85	S/. -4.930,04
27	**APORTES POR PAGAR**	**S/. -2.961,70**	**S/. 2.961,70**	**S/. 2.187,30**	**S/. -2.187,30**
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2.961,70	S/. 2.961,70	S/. 2.187,30	S/. -2.187,30
3	**PATRIMONIO**				S/. -
37	**FONDO SOCIAL**	**S/. 1.356.398,60**		**S/. 14.850,00**	**S/. 1.341.548,60**
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597.258,00		S/. -	S/. -597.258,00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 1.953.656,60		S/. 14.850,00	S/. 1.938.806,60
38	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**S/. -5.164.528,10**		**S/. -**	**S/. -5.164.528,10**
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -5.164.528,10			S/. -5.164.528,10
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	**EGRESOS**				S/. -
42	**SINIESTROS**	**S/. 192.672,04**	**S/. 83.280,85**	**S/. -**	**S/. 275.952,89**
4201	SINIESTROS CAT	S/. 192.672,04	S/. 83.280,85	S/. -	S/. 275.952,89
47	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**S/. 22.164,34**	**S/. 5.782,20**	**S/. -**	**S/. 27.946,54**
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 5.319,70	S/. 2.187,30	S/. -	S/. 7.507,00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 16.844,64	S/. 3.594,90		S/. 20.439,54
5	**INGRESOS**				S/. -
50	**INGRESOS POR CAT EMITIDOS**	**S/. -425.576,00**		**S/. 174.984,00**	**S/. -600.560,00**
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -425.576,00		S/. 174.984,00	S/. -600.560,00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	**INGRESOS DIVERSOS**	**S/. -64.803,40**		**S/. 27.427,85**	**S/. -92.231,25**
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -64.803,40		S/. 27.427,85	S/. -92.231,25
6	**GANANCIAS Y PERDIDAS**				
60	**RESULTADO DE OPERACIÓN**				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	**RESULTADO DEL EJERCICIO**				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
Carlos A. Huamanbal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		162.229,34
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	162.229,34	
	Saldo al 31/03/2023	**162.229,34**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2023					
	Documento pendiente de pago				
Nombre de la Entidad o Médico	**Tipo**	**Número**	**Fecha**		**Importe**
CLINICA MAX SALUD	FACTURA	F005-1099	29/3/2023	S/	847,99
CLINICA MAX SALUD	FACTURA	F005-1100	29/3/2023	S/	509,71
			Sub Total	**S/**	**1.357,70**

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud			
	Fecha	**Cobertura**		**Importe**
KATHERINE DEL ROCIO FIESTAS	31/3/2023	GASTOS MEDICOS	S/.	31,50
KATHERINE DEL ROCIO FIESTAS	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	239,17
ROSALIA DAVILA DIAZ	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1.525,00
MARIA NELLY NECIOSUP DE FIESTAS	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	341,67
KATHERINE DEL ROCIO FIESTAS	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	170,83
CARLOS ENRIQUE CALDERON	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1.025,00
KATHERINE DEL ROCIO FIESTAS	31/3/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	239,17
		Sub Total	**S/**	**3.572,34**

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2023		
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/	1.357,70
Personas naturales	S/	3.572,34
TOTAL	**S/**	**4.930,04**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 31/03/2023		
Mes	Año	Importe
MARZO	2023	2.187,30
	TOTAL	**2.187,30**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 31 DE MARZO DEL 2023

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 90.275,16	S/. 56.944,28			
			20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 7.454,90	S/. 6.728,07
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 13.200,00	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45.356,00	S/. 45.356,00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 1.938.727,68	S/. 19.651,71			
19 Otros activos	S/. -	S/. -			
			Total del Pasivo	**S/. 52.810,90**	**S/. 52.084,07**
			37 Fondo Social	S/. 1.956.564,60	S/. 121.296,00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17.758,00	S/. 17.758,00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 1.938.806,60	S/. 103.538,00
			38 Resultados Acumulados	S/. 32.827,34	S/. -96.784,08
			3801 Beneficios acumulados	S/. -5.450,61	S/. -208.153,48
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 38.277,95	S/. 111.369,40
			Total Patrimonio	**S/. 1.989.391,94**	**S/. 24.511,92**
Total del Activo	**S/. 2.042.202,84**	**S/. 76.595,99**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 2.042.202,84**	**S/. 76.595,99**
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 891.875,33	S/. 967.602,16	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 891.875,33	S/. 967.602,16

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

FORMATO "B" AFOCAT

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

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.		Período anterior S/.	
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/.	151.025,00	S/.	152.318,80
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/.	-112.747,05	S/.	-40.949,40
60 Resultado de Operación	**S/.**	**38.277,95**	**S/.**	**111.369,40**
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	**S/.**	**38.277,95**	**S/.**	**111.369,40**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE MARZO DEL 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	**ACTIVO**				
10	**CAJA Y BANCOS**	**S/. 85.046,45**	**S/. 2.301.367,41**	**S/. 2.296.138,70**	**S/. 90.275,16**
1001	CAJA	S/. -	S/. 63.252,00	S/. 63.252,00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 85.046,45	S/. 2.238.115,41	S/. 2.232.886,70	S/. 90.275,16
12	**CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT**	**S/. -**	**S/. 925.325,00**	**S/. 925.325,00**	**S/. -**
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 925.325,00	S/. 925.325,00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS				
16	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**S/. 5.000,00**	**S/. 14.000,00**	**S/. 5.800,00**	**S/. 13.200,00**
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. 5.000,00	S/. 14.000,00	S/. 5.800,00	S/. 13.200,00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
18	**INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS**	**S/. 19.309,08**	**S/. 1.919.418,60**	**S/. -**	**S/. 1.938.727,68**
1801	INMUEBLES	S/. 23.032,00	S/. 1.919.418,60		S/. 1.942.450,60
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 99.615,60			S/. 99.615,60
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -103.338,52			S/. -103.338,52
19	**OTROS ACTIVOS**	**S/. -**	**S/. 9.000,00**	**S/. 9.000,00**	**S/. -**
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -	S/. 9.000,00	S/. 9.000,00	S/. -
2	**PASIVO**				
20	**TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERS**	**S/. -7.554,14**	**S/. 286.559,79**	**S/. 286.460,55**	**S/. -7.454,90**
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -3.276,60	S/. 5.457,00	S/. 5.457,39	S/. -3.276,99
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2.787,54	S/. 8.614,30	S/. 8.514,67	S/. -2.687,91
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -	S/. 57.018,20	S/. 57.018,20	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -1.490,00	S/. 215.470,29	S/. 215.470,29	S/. -1.490,00
22	**CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO**	**S/. -**	**S/. 600.560,00**	**S/. 600.560,00**	**S/. -**
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 600.560,00	S/. 600.560,00	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	**OTRAS PROVISIONES**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -			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/. -61.896,00**	**S/. 75.963,46**	**S/. 1.970.632,06**	**S/. -1.956.564,60**
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17.758,00			S/. -17.758,00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -44.138,00	S/. 75.963,46	S/. 1.970.632,06	S/. -1.938.806,60
38	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**S/. 5.450,61**			**S/. 5.450,61**
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 5.450,61			S/. 5.450,61
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	**EGRESOS**				
47	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**S/. -**	**S/. 286.657,40**		**S/. 286.657,40**
4701	PERSONAL		S/. 70.990,26		S/. 70.990,26
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		S/. 160.228,02		S/. 160.228,02
4703	TRIBUTOS		S/. 196,85		S/. 196,85
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 55.242,27		S/. 55.242,27
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	**INGRESOS**				
50	**INGRESOS POR CAT EMITIDOS**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 151.025,00**	**S/. -151.025,00**
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			S/. 151.025,00	S/. -151.025,00
57	**INGRESOS DIVERSOS**	**S/. -**		**S/. 173.910,35**	**S/. -173.910,35**
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			S/. 173.740,00	S/. -173.740,00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES			S/. 170,35	S/. -170,35
82	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**S/. -937.892,54**	**S/. 96.634,25**	**S/. 50.617,04**	**S/. -891.875,33**
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -937.892,54	S/. 96.634,25	S/. 50.617,04	S/. -891.875,33
8203,01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -
83	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA**	**S/. 937.892,54**	**S/. 50.617,04**	**S/. 96.634,25**	**S/. 891.875,33**
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 937.892,54	S/. 50.617,04	S/. 96.634,25	S/. 891.875,33
8301,01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT

Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT

María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238