

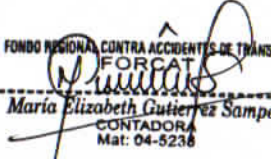
FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 209.721,05	S/. 201.549,44	26 Sinistros por pagar	S/. -	S/. 22.360,57
15 Fideicomiso	S/. 4.236.221,15	S/. 4.852.785,69	27 Aportes Por Pagar	S/. 2.310,86	S/. 2.378,00
			Total del Pasivo	S/. 2.310,86	S/. 24.738,57
			37 Fondo Social	S/. -1.322.160,60	S/. 518.470,00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1.322.160,60	S/. 518.470,00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 5.765.791,94	S/. 4.511.126,56
			3801 Resultados acumulados	S/. 5.164.528,10	S/. 4.287.026,14
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 601.263,84	S/. 224.100,42
			Total Patrimonio	S/. 4.443.631,34	S/. 5.029.596,56
Total del Activo	S/. 4.445.942,20	S/. 5.054.335,13	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4.445.942,20	S/. 5.054.335,13

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huancamal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Maria 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 MAYO 2023

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 954.280,00	S/. 956.622,40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 954.280,00	S/. 956.622,40
4201 Siniestros por CAT	S/. -443.136,68	S/. -776.544,59
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -11.928,50	S/. -11.957,79
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 499.214,82	S/. 168.120,02
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 102.049,02	S/. 55.980,40
60 Resultado de operación	S/. 601.263,84	S/. 224.100,42
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 601.263,84	S/. 224.100,42

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Maria/Elizabeth Gutierrez Sampaen
CONTADORA
Mat: 04-5288

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE MAYO 2023

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 127.105,64	S/. 254.963,54	S/. 172.348,13	S/. 209.721,05
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 127.105,64	S/. 254.963,54	S/. 172.348,13	S/. 209.721,05
15	FIDEICOMISO	S/. 4.179.267,28	S/. 125.454,77	S/. 68.500,90	S/. 4.236.221,15
1501	FIDEICOMISO	S/. 4.179.267,28	S/. 125.454,77	S/. 68.500,90	S/. 4.236.221,15
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -3.143,33	S/. 74.076,30	S/. 70.932,97	S/. -
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -3.143,33	S/. 74.076,30	S/. 70.932,97	S/. -
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2.110,64	S/. 2.110,64	S/. 2.310,86	S/. -2.310,86
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2.110,64	S/. 2.110,64	S/. 2.310,86	S/. -2.310,86
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. 1.326.698,60	S/. -	S/. 4.538,00	S/. 1.322.160,60
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597.258,00		S/. -	S/. -597.258,00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 1.923.956,60		S/. 4.538,00	S/. 1.919.418,60
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -5.164.528,10		S/. -	S/. -5.164.528,10
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -5.164.528,10		S/. -	S/. -5.164.528,10
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 372.203,71	S/. 70.932,97	S/. -	S/. 443.136,68
4201	SINIESTROS CAT	S/. 372.203,71	S/. 70.932,97	S/. -	S/. 443.136,68
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 53.894,10	S/. 5.529,88	S/. -	S/. 59.423,98
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 9.617,64	S/. 2.310,86	S/. -	S/. 11.928,50
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 44.276,46	S/. 3.219,02		S/. 47.495,48
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -769.411,20		S/. 184.868,80	S/. -954.280,00
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -769.411,20		S/. 184.868,80	S/. -954.280,00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -119.976,06		S/. 29.568,44	S/. -149.544,50
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -119.976,06		S/. 29.568,44	S/. -149.544,50
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. Huamán Gonzales
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		209.721,05
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	209.721,05	
Saldo al 31/05/2023		209.721,05

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huamán 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 31/05/2023				
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
SILVIA MARISOL LUCERO MANALLAY	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 410,00
GERARDO RODRIGUEZ CRUZ	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1.025,00
FLOR DE MARIA BULNES	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 410,00
KAREM NOELIA MEDINA BARRERA	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 478,33
NICOLAS PASCO PURIZACA	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 478,33
JESUS DANIEL MORISAKI MEGO	30/4/2023	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 341,67
Sub Total			S/ 3.143,33

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2023	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 3.143,33
TOTAL	S/ 3.143,33

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huananba Gonzalez
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Maria Elizabeth Gutierrez Sampedo
CONTADOR
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/05/2023

Mes	Año	Importe
MAYO	2023	2.310,86
TOTAL		2.310,86

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
FORCAT

Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
FORCAT

Maria Elizabeth Gutierrez Sampedo
CONTADORA
Mat: 04-5238