

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 207,148.28	S/. 209,721.05	26 Sinistros por pagar	S/. 59,810.00	S/. -
15 Fideicomiso	S/. 4,892,335.15	S/. 4,236,221.15	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,263.66	S/. 2,310.86
			Total del Pasivo	S/. 63,073.66	S/. 2,310.86
			37 Fondo Social	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 6,358,570.37	S/. 5,765,791.94
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,229,399.44	S/. 5,164,528.10
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 129,170.93	S/. 601,263.84
			Total Patrimonio	S/. 5,036,409.77	S/. 4,443,631.34
Total del Activo	S/. 5,099,483.43	S/. 4,445,942.20	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,099,483.43	S/. 4,445,942.20


 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
 Carlos A. Huanambal 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 DEL 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 981,417.60	S/. 954,280.00
5006 Recupero de siniestros	S/. 800.00	
Total ingresos por CAT	S/. 982,217.60	S/. 954,280.00
4201 Siniestros por CAT	S/. -911,743.71	S/. -443,136.68
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -18,401.59	S/. -11,928.50
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 52,072.30	S/. 499,214.82
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 77,098.63	S/. 102,049.02
60 Resultado de operación	S/. 129,170.93	S/. 601,263.84
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 129,170.93	S/. 601,263.84

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Maria 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 MAYO DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 208,848.76	S/. 394,934.11	S/. 396,634.59	S/. 207,148.28
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 208,848.76	S/. 394,934.11	S/. 396,634.59	S/. 207,148.28
15	FIDEICOMISO	S/. 4,919,248.32	S/. 197,101.51	S/. 224,014.68	S/. 4,892,335.15
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,919,248.32	S/. 197,101.51	S/. 224,014.68	S/. 4,892,335.15
2	PASIVO				
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -60,200.00	S/. 221,317.90	S/. 220,927.90	S/. -59,810.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -60,200.00	S/. 221,317.90	S/. 220,927.90	S/. -59,810.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,759.63	S/. 3,759.63	S/. 3,263.66	S/. -3,263.66
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,759.63	S/. 3,759.63	S/. 3,263.66	S/. -3,263.66
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	S/. 1,322,160.60			S/. 1,322,160.60
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00			S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 1,919,418.60			S/. 1,919,418.60
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -6,229,399.44			S/. -6,229,399.44
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,229,399.44			S/. -6,229,399.44
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				
4	EGRESOS				
42	SINIESTROS	S/. 690,815.81	S/. 220,927.90	S/. -	S/. 911,743.71
4201	SINIESTROS CAT	S/. 690,815.81	S/. 220,927.90	S/. -	S/. 911,743.71
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 61,869.56	S/. 6,850.49	S/. -	S/. 68,720.05
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 15,137.93	S/. 3,263.66	S/. -	S/. 18,401.59
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 46,731.63	S/. 3,586.83	S/. -	S/. 50,318.46
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -808,156.00	S/. -	S/. 174,061.60	S/. -982,217.60
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -807,356.00	S/. -	S/. 174,061.60	S/. -981,417.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -800.00			S/. -800.00
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -101,427.98	S/. -	S/. 25,989.11	S/. -127,417.09
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -101,427.98	S/. -	S/. 25,989.11	S/. -127,417.09
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
 Carlos A. Huanalimbal 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		207,148.28
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	207,148.28	
Saldo al 31/05/2024		207,148.28

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Maria Elizabeth Gutierrez Samper
CONTADORA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2024				
	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
MANUEL JESUS MENGOLE	31/05/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 410.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	31/05/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	31/05/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ALONDRA YALÚ GUEVARA	31/05/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 59,810.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/05/2024	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 59,810.00
TOTAL	S/ 59,810.00


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


 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
 Maria Elizabeth Gutierrez Samper
 CONTADORA
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 31/05/2024		
Mes	Año	Importe
MAYO	2024	3,263.66
TOTAL		3,263.66


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


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