

FORMA A :FONDO

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

BALANCE GENERAL AL : 30 DE ABRIL DEL 2025

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 134,464.14	S/. 208,848.76	26 Siniestros por pagar	S/. 71,039.01	S/. 60,200.00
15 Fideicomiso	S/. 4,874,524.87	S/. 4,919,248.32	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,518.96	S/. 3,759.63
			Total del Pasivo	S/. 74,557.97	S/. 63,959.63
			37 Fondo Social	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 6,256,591.64	S/. 6,386,298.05
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,415,795.05	S/. 6,229,399.44
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -159,203.41	S/. 156,898.61
			Total Patrimonio	S/. 4,934,431.04	S/. 5,064,137.45
Total del Activo	S/. 5,008,989.01	S/. 5,128,097.08	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,008,989.01	S/. 5,128,097.08

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Maria Elizabeth Gutierrez Sampaen
CONTADORA
Mat: 04-5236

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 669,834.40	S/. 807,356.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 800.00
Total ingresos por CAT	S/. 669,834.40	S/. 808,156.00
4201 Siniestros por CAT	S/. -848,096.23	S/. -690,815.81
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -12,559.40	S/. -15,137.93
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. -190,821.23	S/. 102,202.26
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 31,617.82	S/. 54,696.35
60 Resultado de operación	S/. -159,203.41	S/. 156,898.61
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. -159,203.41	S/. 156,898.61

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

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

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 151,613.02	S/. 306,455.45	S/. 323,604.33	S/. 134,464.14
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 151,613.02	S/. 306,455.45	S/. 323,604.33	S/. 134,464.14
15	FIDEICOMISO	S/. 4,840,939.55	S/. 164,332.92	S/. 130,747.60	S/. 4,874,524.87
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,840,939.55	S/. 164,332.92	S/. 130,747.60	S/. 4,874,524.87
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -65,291.67	S/. 172,538.12	S/. 178,285.46	S/. -71,039.01
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -65,291.67	S/. 172,538.12	S/. 178,285.46	S/. -71,039.01
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,215.28	S/. 3,215.28	S/. 3,518.96	S/. -3,518.96
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,215.28	S/. 3,215.28	S/. 3,518.96	S/. -3,518.96
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. 1,322,160.60		S/. -	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/. 1,919,418.60			S/. 1,919,418.60
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -6,415,795.05		S/. -	S/. -6,415,795.05
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,415,795.05			S/. -6,415,795.05
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 669,810.77	S/. 178,285.46	S/. -	S/. 848,096.23
4201	SINIESTROS CAT	S/. 669,810.77	S/. 178,285.46	S/. -	S/. 848,096.23
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 35,817.20	S/. 15,966.46	S/. -	S/. 51,783.66
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 9,040.44	S/. 3,518.96	S/. -	S/. 12,559.40
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 26,776.76	S/. 12,447.50		S/. 39,224.26
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -482,156.80		S/. 187,677.60	S/. -669,834.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -482,156.80		S/. 187,677.60	S/. -669,834.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -53,882.34		S/. 16,959.74	S/. -70,842.08
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -53,882.34		S/. 16,959.74	S/. -70,842.08
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. Huananipa
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		134,464.14
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	134,464.14	
Saldo al 30/04/2025		134,464.14

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Carlos A. Huancamal Gonzales
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT

Maria Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTABLA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2025				
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
JUAN FRANCISCO SEGURA DIAZ	30/04/2025	GASTOS MEDICOS	S/ 44.00
JUAN FRANCISCO SEGURA DIAZ	30/04/2025	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 941.67
JOSÉ ARMANDO ALVINES VILCHEZ	30/04/2025	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 376.67
MOISES BENAVIDES MONTEZA	30/04/2025	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 376.67
ELEVI SAAVEDRA DIAZ	30/04/2025	INVALIDEZ PERMANENTE	S/ 9,900.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	30/04/2025	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	30/04/2025	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
NORMA MARILU EFFIO	30/04/2025	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 71,039.01

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2025	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 71,039.01
TOTAL	S/ 71,039.01

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Trujillo
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Maria Elizabeth Gutierrez Sampa
CONTADOR
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/04/2025

Mes	Año	Importe
ABRIL	2025	3,518.96
TOTAL		3,518.96

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
FORC

Carlos A. Hernández García
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO
FORC

Maria Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238