

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE ABRIL DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 75,624.29	S/. 16,672.87	S/. 26,715.76	S/. 65,581.40
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 75,624.29	S/. 16,672.87	S/. 26,715.76	S/. 65,581.40
15	FIDEICOMISO	S/. 3,514,755.32	S/. 10,586.45	S/. 8,065.71	S/. 3,517,276.06
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,514,755.32	S/. 10,586.45	S/. 8,065.71	S/. 3,517,276.06
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -56,208.50	S/. 26,713.76	S/. 28,814.76	S/. -58,309.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -56,208.50	S/. 26,713.76	S/. 28,814.76	S/. -58,309.50
27	APORTES POR PAGAR	S/. -5,288.10	S/. -	S/. 208.00	S/. -5,496.10
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -5,288.10	S/. -	S/. 208.00	S/. -5,496.10
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				S/. -
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -2,854,681.72		S/. -	S/. -2,854,681.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -2,854,681.72		S/. -	S/. -2,854,681.72
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 562,587.97	S/. 28,814.76	S/. -	S/. 591,402.73
4201	SINIESTROS CAT	S/. 562,587.97	S/. 28,814.76	S/. -	S/. 591,402.73
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 22,993.49	S/. 8,275.71	S/. -	S/. 31,269.20
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 7,873.10	S/. 208.00	S/. -	S/. 8,081.10
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 15,120.39	S/. 8,067.71		S/. 23,188.10
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -629,742.40		S/. 16,640.00	S/. -646,382.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -629,742.40		S/. 16,640.00	S/. -646,382.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -32,782.35		S/. 10,619.32	S/. -43,401.67
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -32,782.35		S/. 10,619.32	S/. -43,401.67
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/.

182,127.10

S/.

182,127.10

0.00

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 30 DE ABRIL DEL 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 65,581.40	S/. 428,422.44	26 Sinistros por pagar	S/. 58,309.50	S/. 118,504.07
15 Fideicomiso	S/. 3,517,276.06	S/. 2,770,524.61	27 Aportes Por Pagar	S/. 5,496.10	S/. 3,220.40
			Total del Pasivo	S/. 63,805.60	S/. 121,724.47
			37 Fondo Social	S/. 597,258.00	S/. 597,258.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 597,258.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 2,921,793.86	S/. 2,479,964.58
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 67,112.14	S/. 380,584.58
			Total Patrimonio	S/. 3,519,051.86	S/. 3,077,222.58
Total del Activo	S/. 3,582,857.46	S/. 3,198,947.05	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,582,857.46	S/. 3,198,947.05

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 646,382.40	S/. 1,053,271.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,269.20
Total ingresos por CAT	S/. 646,382.40	S/. 1,054,540.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -591,402.73	S/. -680,665.35
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -8,081.10	S/. -13,183.28
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 46,898.57	S/. 360,691.97
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 20,213.57	S/. 19,892.61
60 Resultado de operación	S/. 67,112.14	S/. 380,584.58
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 67,112.14	S/. 380,584.58

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		65,581.40
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	65,581.40	
	Saldo al 30/04/2020	65,581.40

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2020				
	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			Importe
	Fecha	Cobertura		
WILLIAM ALESANDRI GONZALES RAVE	4/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/	278.50
MARITZA ACUÑA MIRANDA	4/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/	241.00
WILDER BAYONA CRUZ	4/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	930.00
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	4/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	930.00
LUZ BRENILDA DELGADO MONTERO	4/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	480.00
LUIS ANTONIO GARCIA SANCHEZ	4/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1,860.00
JURY AZUCENA JAUREZ PUICAN	4/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	2,790.00
ELLIE LUA PINCHI SAMAME	4/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/.	16,800.00
CECILIA PURIZACA MORALES	4/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/.	16,800.00
ROSA RODRIGUEZ LOPEZ	4/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/.	17,200.00
			Sub Total	S/ 58,309.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 58,309.50
TOTAL	S/ 58,309.50

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/04/2020**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2020	3,548.00
MARZO	2020	1,740.10
ABRIL	2020	208.00
	TOTAL	5,496.10