

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE AGOSTO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>S/.</b> 543,747.73	<b>S/.</b> 367,128.34	<b>S/.</b> 113,539.21	<b>S/.</b> 797,336.86
1001	CAJA				S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>S/.</b> 3,463,583.56	<b>S/.</b> 11,086.30	<b>S/.</b> 49,331.96	<b>S/.</b> 3,425,337.90
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/.
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -55,000.00	<b>S/.</b> 62,871.61	<b>S/.</b> 69,157.03	<b>S/.</b> -61,285.42
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -4,203.70	<b>S/.</b> 4,203.70	<b>S/.</b> 4,004.50	<b>S/.</b> -4,004.50
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				S/.
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>S/.</b> -525,311.00	<b>S/.</b> 46,441.00	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -478,870.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.	S/.		S/.
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>S/.</b> -2,854,681.72		<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -2,854,681.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.		S/.	S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/.
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>S/.</b> 791,984.09	<b>S/.</b> 69,157.03	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 861,141.12
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>S/.</b> 54,488.40	<b>S/.</b> 6,918.36	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 61,406.76
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				S/.
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>S/.</b> -1,338,154.40		<b>S/.</b> 320,352.80	<b>S/.</b> -1,658,507.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/.</b> -76,452.96		<b>S/.</b> 11,420.84	<b>S/.</b> -87,873.80
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.		S/.	S/.
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				S/.
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/.
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE GENERAL AL : 31 DE AGOSTO DEL 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 797,336.86	S/. 359,061.03	26 Sinistros por pagar	S/. 61,285.42	S/. 63,025.80
15 Fideicomiso	S/. 3,425,337.90	S/. 3,156,113.96	27 Aportes Por Pagar	S/. 4,004.50	S/. 2,741.80
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 65,289.92</b>	<b>S/. 65,767.60</b>
			37 Fondo Social	<b>S/. 478,870.00</b>	<b>S/. 597,258.00</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	<b>S/. 3,678,514.84</b>	<b>S/. 2,852,149.39</b>
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 823,833.12	S/. 752,769.39
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 4,157,384.84</b>	<b>S/. 3,449,407.39</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 4,222,674.76</b>	<b>S/. 3,515,174.99</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 4,222,674.76</b>	<b>S/. 3,515,174.99</b>

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,658,507.20	S/. 2,044,376.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,543.70
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 1,658,507.20</b>	<b>S/. 2,045,919.70</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -861,141.12	S/. -1,313,693.12
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -20,732.80	S/. -25,582.70
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 776,633.28</b>	<b>S/. 706,643.88</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 47,199.84	S/. 46,125.51
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 823,833.12</b>	<b>S/. 752,769.39</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 823,833.12</b>	<b>S/. 752,769.39</b>

<b>Anexo del rubro 10. Caja y Bancos</b>		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		797,336.86
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	797,336.86	
	Saldo al 31/08/2020	<b>797,336.86</b>

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2020				
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			
	Fecha	Cobertura	Importe	
ANTONY MESTA PERALTA	8/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 97.00	
PASCUALA DEL CARMEN VEGA MONT	8/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/. 244.00	
SILVIA MAGDALENA GONZALES RINZA	8/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/. 480.00	
JOSEFA BANCES VIDAURRE	8/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 1,294.42	
WILDER BAYONA CRUZ	5/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
LUIS ANTONIO GARCIA SANCHEZ	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00	
RONALD JAVIER SENCIO BERNABE	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
RAMON CARRILLO DE LOS SANTOS	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
ANTONY MESTA PERALTA	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00	
HENRY MICHAEL MESTANZA BAZAN	8/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
ELLIE LUA PINCHI SAMAME	8/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
CECILIA PURIZACA MORALES	8/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
ROSA RODRIGUEZ LOPEZ	8/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00	
Sub Total				S/ 61,285.42

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 61,285.42
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 61,285.42</b>

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/08/2020**

Mes	Año	Importe
AGOSTO	2020	4,004.50
TOTAL		<b>4,004.50</b>