

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 29 DE FEBRERO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 87,066.36	S/. 283,824.44	S/. 266,166.47	S/. 104,724.33
1001	CAJA	S/. -			S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 87,066.36	S/. 283,824.44	S/. 266,166.47	S/. 104,724.33
15	FIDEICOMISO	S/. 3,473,914.85	S/. 35,166.33	S/. 2,653.94	S/. 3,506,427.24
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,473,914.85	S/. 35,166.33	S/. 2,653.94	S/. 3,506,427.24
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -173,165.00	S/. 238,961.02	S/. 132,081.04	S/. -66,285.02
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -173,165.00	S/. 238,961.02	132,081.04	S/. -66,285.02
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,585.00	S/. 2,585.00	S/. 3,548.00	S/. -3,548.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,585.00	S/. 2,585.00	S/. 3,548.00	S/. -3,548.00
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/. -2,854,231.72		S/. 450.00	S/. -2,854,681.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -2,854,231.72		S/. 450.00	S/. -2,854,681.72
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 272,235.75	S/. 132,081.04	S/. -	S/. 404,316.79
4201	SINIESTROS CAT	S/. 272,235.75	S/. 132,081.04		S/. 404,316.79
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 12,391.79	S/. 6,272.39	S/. -	S/. 18,664.18
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 2,585.00	S/. 3,548.00	S/. -	S/. 6,133.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 9,806.79	S/. 2,724.39		S/. 12,531.18
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -206,768.80		S/. 283,765.60	S/. -490,534.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -206,768.80		S/. 283,765.60	S/. -490,534.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -11,600.23		S/. 10,225.17	S/. -21,825.40
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -11,600.23		S/. 10,225.17	S/. -21,825.40
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/ 1,397,780.44 S/ 1,397,780.44

0.00

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 29 DE FEBRERO DEL 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 104,724.33	S/. 505,086.07	26 Sinistros por pagar	S/. 66,285.02	S/. 35,716.54
15 Fideicomiso	S/. 3,506,427.24	S/. 2,461,295.45	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,548.00	S/. 6,372.55
			Total del Pasivo	S/. 69,833.02	S/. 42,089.09
			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/. 2,944,060.55	S/. 2,327,034.43
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 89,378.83	S/. 227,654.43
			Total Patrimonio	S/. 3,541,318.55	S/. 2,924,292.43
Total del Activo	S/. 3,611,151.57	S/. 2,966,381.52	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,611,151.57	S/. 2,966,381.52

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 490,534.40	S/. 507,804.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 490,534.40	S/. 507,804.00
4201 Siniestros por CAT	S/. -404,316.79	S/. -284,011.80
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -6,133.00	S/. -6,372.55
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 80,084.61	S/. 217,419.65
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 9,294.22	S/. 10,234.78
60 Resultado de operación	S/. 89,378.83	S/. 227,654.43
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 89,378.83	S/. 227,654.43

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		104,724.33
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	104,724.33	
	Saldo al 29/02/2020	104,724.33

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 29/02/2020				
	Documento pendiente de pago			
Nombre de la Entidad o Médico	Tipo	Número	Fecha	Importe
HOSPITAL REGIONAL	FACTURA	002-000744	2/29/2020	S/ 1,596.02
			Sub Total	S/ 1,596.02

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud			
	Fecha	Cobertura	Importe	
JHONNY MARTIN PISCO MILLONES	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,860.00	
LUZDINA SAAVEDRA CAMPOS	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
DORA YANET CRISTOBAL SANTOYO	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 465.00	
JOSE ANTONIO DIAZ SANTA CRUZ	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00	
JULIO DE LA CRUZ CUBAS	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
PATRICIA MEDALITH CABREJOS TABO	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
MIRIAM HUGUETTE DIAZ VARGAS	2/29/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
NESTOR CAMPOS VASQUEZ	2/29/2020	INVALIDEZ PERMANENTE	S/. 6,384.00	
ELILU PINCHE SAMAME	2/29/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
CECILIA PURIZACA MORALES	2/29/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
FRANCISCO FELIPE CAPUÑAY TULLUM	2/29/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
			Sub Total	S/ 64,689.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 29/02/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 1,596.02
Personas naturales	S/ 64,689.00
TOTAL	S/ 66,285.02

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 29/02/2020**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2020	3,548.00
TOTAL		3,548.00