

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE JULIO 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>	S/. 308,499.58	S/. 336,521.09	S/. 101,272.94	S/. 543,747.73
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 308,499.58	S/. 336,521.09	S/. 101,272.94	S/. 543,747.73
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 3,461,605.66	S/. 11,048.92	S/. 9,071.02	S/. 3,463,583.56
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,461,605.66	S/. 11,048.92	S/. 9,071.02	S/. 3,463,583.56
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/. -
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -78,813.02	S/. 94,810.84	S/. 70,997.82	S/. -55,000.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -78,813.02	S/. 94,810.84	S/. 70,997.82	S/. -55,000.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -6,391.60	S/. 6,391.60	S/. 4,203.70	S/. -4,203.70
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -6,391.60	S/. 6,391.60	S/. 4,203.70	S/. -4,203.70
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				S/. -
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	S/. -525,311.00	S/. -	S/. -	S/. -525,311.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 71,947.00			S/. 71,947.00
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	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/. -
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/. -
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	S/. 720,986.27	S/. 70,997.82	S/. -	S/. 791,984.09
4201	SINIESTROS CAT	S/. 720,986.27	S/. 70,997.82	S/. -	S/. 791,984.09
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 41,143.18	S/. 13,345.22	S/. -	S/. 54,488.40
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 12,524.60	S/. 4,203.70	S/. -	S/. 16,728.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 28,618.58	S/. 9,141.52		S/. 37,760.10
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				S/. -
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -1,001,859.20		S/. 336,295.20	S/. -1,338,154.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,001,859.20		S/. 336,295.20	S/. -1,338,154.40
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -65,178.15		S/. 11,274.81	S/. -76,452.96
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -65,178.15		S/. 11,274.81	S/. -76,452.96
<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)				

S/. 1,066,230.98 S/. 1,066,230.98

0.00

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 543,747.73	S/. 409,286.30	26 Sinistros por pagar	S/. 55,000.00	S/. 37,691.27
15 Fideicomiso	S/. 3,463,583.56	S/. 3,047,093.06	27 Aportes Por Pagar	S/. 4,203.70	S/. 3,207.92
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 59,203.70</b>	<b>S/. 40,899.19</b>
			37 Fondo Social	<b>S/. 525,311.00</b>	<b>S/. 597,258.00</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 525,311.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	<b>S/. 3,422,816.59</b>	<b>S/. 2,818,222.17</b>
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 568,134.87	S/. 718,842.17
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 3,948,127.59</b>	<b>S/. 3,415,480.17</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 4,007,331.29</b>	<b>S/. 3,456,379.36</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 4,007,331.29</b>	<b>S/. 3,456,379.36</b>

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,338,154.40	S/. 1,825,032.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,543.70
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 1,338,154.40</b>	<b>S/. 1,826,575.70</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -791,984.09	S/. -1,121,882.05
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -16,728.30	S/. -22,840.90
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 529,442.01</b>	<b>S/. 681,852.75</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 38,692.86	S/. 36,989.42
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 568,134.87</b>	<b>S/. 718,842.17</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 568,134.87</b>	<b>S/. 718,842.17</b>

<b>Anexo del rubro 10. Caja y Bancos</b>		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		543,747.73
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	543,747.73	
	Saldo al 31/07/2020	<b>543,747.73</b>



**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/07/2020**

Mes	Año	Importe
JULIO	2020	4,203.70
TOTAL		<b>4,203.70</b>