

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE MAYO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 65,581.40	S/. 203,998.21	S/. 144,876.02	S/. 124,703.59
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 65,581.40	S/. 203,998.21	S/. 144,876.02	S/. 124,703.59
15	FIDEICOMISO	S/. 3,517,276.06	S/. 10,975.74	S/. 74,738.84	S/. 3,453,512.96
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,517,276.06	S/. 10,975.74	S/. 74,738.84	S/. 3,453,512.96
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -58,309.50	S/. 72,911.92	S/. 81,566.42	S/. -66,964.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -58,309.50	S/. 72,911.92	S/. 81,566.42	S/. -66,964.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -5,496.10	S/. -	S/. 1,650.20	S/. -7,146.30
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -5,496.10	S/. -	S/. 1,650.20	S/. -7,146.30
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -597,258.00	S/. 71,947.00	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
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/. 591,402.73	S/. 81,566.42	S/. -	S/. 672,969.15
4201	SINIESTROS CAT	S/. 591,402.73	S/. 81,566.42	S/. -	S/. 672,969.15
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 31,269.20	S/. 4,459.14	S/. -	S/. 35,728.34
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 8,081.10	S/. 1,650.20	S/. -	S/. 9,731.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 23,188.10	S/. 2,808.94		S/. 25,997.04
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -646,382.40		S/. 132,012.80	S/. -778,395.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -646,382.40		S/. 132,012.80	S/. -778,395.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -43,401.67		S/. 11,014.15	S/. -54,415.82
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -43,401.67		S/. 11,014.15	S/. -54,415.82
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/ 891,716.86 S/ 891,716.86

0.00

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 124,703.59	S/. 474,639.41	26 Sinistros por pagar	S/. 66,964.00	S/. 94,557.38
15 Fideicomiso	S/. 3,453,512.96	S/. 2,878,049.97	27 Aportes Por Pagar	S/. 7,146.30	S/. 3,775.20
			Total del Pasivo	S/. 74,110.30	S/. 98,332.58
			37 Fondo Social	S/. 525,311.00	S/. 597,258.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 525,311.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 2,978,795.25	S/. 2,657,098.80
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 124,113.53	S/. 557,718.80
			Total Patrimonio	S/. 3,504,106.25	S/. 3,254,356.80
Total del Activo	S/. 3,578,216.55	S/. 3,352,689.38	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,578,216.55	S/. 3,352,689.38

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 778,395.20	S/. 1,355,287.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,269.20
Total ingresos por CAT	S/. 778,395.20	S/. 1,356,556.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -672,969.15	S/. -809,487.76
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -9,731.30	S/. -16,958.48
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 95,694.75	S/. 530,110.36
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 28,418.78	S/. 27,608.44
60 Resultado de operación	S/. 124,113.53	S/. 557,718.80
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 124,113.53	S/. 557,718.80

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		124,703.59
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	124,703.59	
	Saldo al 31/05/2020	124,703.59

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/05/2020**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2020	3,548.00
MARZO	2020	1,740.10
ABRIL	2020	208.00
MAYO	2020	1,650.20
TOTAL		7,146.30