

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 124,703.59	S/. 223,569.29	S/. 39,773.30	S/. 308,499.58
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 124,703.59	S/. 223,569.29	S/. 39,773.30	S/. 308,499.58
15	FIDEICOMISO	S/. 3,453,512.96	S/. 10,657.04	S/. 2,564.34	S/. 3,461,605.66
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,453,512.96	S/. 10,657.04	S/. 2,564.34	S/. 3,461,605.66
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -66,964.00	S/. 36,168.10	S/. 48,017.12	S/. -78,813.02
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -66,964.00	S/. 36,168.10	S/. 48,017.12	S/. -78,813.02
27	APORTES POR PAGAR	S/. -7,146.30	S/. 3,548.00	S/. 2,793.30	S/. -6,391.60
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -7,146.30	S/. 3,548.00	S/. 2,793.30	S/. -6,391.60
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -525,311.00		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/. -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/. 672,969.15	S/. 48,017.12	S/. -	S/. 720,986.27
4201	SINIESTROS CAT	S/. 672,969.15	S/. 48,017.12	S/. -	S/. 720,986.27
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 35,728.34	S/. 5,414.84	S/. -	S/. 41,143.18
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 9,731.30	S/. 2,793.30	S/. -	S/. 12,524.60
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 25,997.04	S/. 2,621.54		S/. 28,618.58
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -778,395.20		S/. 223,464.00	S/. -1,001,859.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -778,395.20		S/. 223,464.00	S/. -1,001,859.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -54,415.82		S/. 10,762.33	S/. -65,178.15
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -54,415.82		S/. 10,762.33	S/. -65,178.15
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/ 654,748.78 S/ 654,748.78

0.00

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 308,499.58	S/. 468,595.89	26 Sinistros por pagar	S/. 78,813.02	S/. 47,155.35
15 Fideicomiso	S/. 3,461,605.66	S/. 2,885,575.33	27 Aportes Por Pagar	S/. 6,391.60	S/. 2,674.50
			Total del Pasivo	S/. 85,204.62	S/. 49,829.85
			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/. 3,159,589.62	S/. 2,707,083.37
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 304,907.90	S/. 607,703.37
			Total Patrimonio	S/. 3,684,900.62	S/. 3,304,341.37
Total del Activo	S/. 3,770,105.24	S/. 3,354,171.22	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,770,105.24	S/. 3,354,171.22

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,001,859.20	S/. 1,568,398.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,269.20
Total ingresos por CAT	S/. 1,001,859.20	S/. 1,569,667.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -720,986.27	S/. -977,634.45
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -12,524.60	S/. -19,632.98
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 268,348.33	S/. 572,400.17
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 36,559.57	S/. 35,303.20
60 Resultado de operación	S/. 304,907.90	S/. 607,703.37
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 304,907.90	S/. 607,703.37

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		308,499.58
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	308,499.58	
	Saldo al 30/06/2020	308,499.58

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2020					
Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago				
	Tipo	Número	Fecha		Importe
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000117	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000118	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000119	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000120	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000121	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000122	6/30/2020	S/	120.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000123	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000124	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000125	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000126	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000127	6/30/2020	S/	75.74
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000128	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000129	6/30/2020	S/	736.33
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000130	6/30/2020	S/	210.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000131	6/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000132	6/30/2020	S/	210.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	001-000138	6/30/2020	S/	7,371.40
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003606	6/30/2020	S/	872.98
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003607	6/30/2020	S/	941.80
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003608	6/30/2020	S/	950.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003609	6/30/2020	S/	1,050.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003610	6/30/2020	S/	1,227.55
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-003611	6/30/2020	S/	1,793.22
Sub Total					S/ 16,329.02

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
WILDER BAYONA MORALES	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
LUZ BRENILDA DELGADO MONTERO	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 480.00
LUIS ANTONIO GARCIA SANCHEZ	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,860.00
JULIO DE LA CRUZ CUBAS	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,395.00
MAGALY THALIA YRURETA QUINTANA	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,789.00
ALEX FERNANDO RODRIGUEZ CHINCH	6/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 4,300.00
ELLIE LUA PINCHI SAMAME	6/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 16,800.00
CECILIA PURIZACA MORALES	6/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 16,800.00
ROSA RODRIGUEZ LOPEZ	6/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 17,200.00
Sub Total			S/ 62,484.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 16,329.02
Personas naturales	S/ 62,484.00
TOTAL	S/ 78,813.02

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/06/2020**

Mes	Año	Importe
MARZO	2020	1,740.10
ABRIL	2020	208.00
MAYO	2020	1,650.20
JUNIO	2020	2,793.30
TOTAL		6,391.60

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE JUNIO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 28,015.52	S/. 200,563.39	S/. 188,004.54	S/. 40,574.37
1001	CAJA		S/. 35,298.00	S/. 35,298.00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 28,015.52	S/. 165,265.39	S/. 152,706.54	S/. 40,574.37
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 498,877.00	S/. 498,877.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 498,877.00	S/. 498,877.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. -			S/. -
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -	S/. -		S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 14,953.11	S/. -	S/. -	S/. 14,953.11
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 88,050.00	S/. -		S/. 88,050.00
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -96,128.89			S/. -96,128.89
19	OTROS ACTIVOS	S/. 1,020.00	S/. 5,440.00	S/. 6,460.00	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. 1,020.00	S/. 5,440.00	S/. 6,460.00	S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -65,164.09	S/. 209,978.04	S/. 218,002.64	S/. -73,188.69
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -970.00	S/. 4,260.00	S/. 4,710.00	S/. -1,420.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -1,063.00	S/. 6,352.20	S/. 7,552.20	S/. -2,263.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -1,305.00	S/. 71,725.44	S/. 70,420.44	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -61,826.09	S/. 127,640.40	S/. 135,320.00	S/. -69,505.69
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 372,116.80	S/. 372,116.80	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 372,116.80	S/. 372,116.80	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -10,750.00	S/. 6,750.00	S/. -	S/. -4,000.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -10,750.00	S/. 6,750.00		S/. -4,000.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
29	GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -45,356.00	S/. -	S/. -	S/. -45,356.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -45,356.00		S/. -	S/. -45,356.00
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	S/. -17,758.00		S/. 71,947.00	S/. -89,705.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES			S/. 71,947.00	S/. -71,947.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. 121,540.99			S/. 121,540.99
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 121,540.99			S/. 121,540.99
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 187,856.60	S/. 188,484.04		S/. 376,340.64
4701	PERSONAL	S/. 51,610.50	S/. 82,817.14		S/. 134,427.64
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 113,404.06	S/. 71,641.80		S/. 185,045.86
4703	TRIBUTOS	S/. 1,936.80			S/. 1,936.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 20,905.24	S/. 34,025.10		S/. 54,930.34
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -214,334.60	S/. -	S/. 126,760.20	S/. -341,094.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -214,334.60	S/. -	S/. 126,760.20	S/. -341,094.80
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -23.53		S/. 41.09	S/. -64.62
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -23.53		S/. 41.09	S/. -64.62
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -236,750.76	S/. 58,425.24	S/. 21,559.65	S/. -199,885.17
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -236,750.76	S/. 58,425.24	S/. 21,559.65	S/. -199,885.17
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. 13,746.00			S/. 13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 236,750.76	S/. 21,559.65	S/. 58,425.24	S/. 199,885.17
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 236,750.76	S/. 21,559.65	S/. 58,425.24	S/. 199,885.17
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00			S/. -13,746.00

S/. 3,124,388.32 S/. 3,124,388.32

0.00

S/. 31,330.00 adm.excedentes
S/. 38,175.69 prestamo

S/. 69,505.69

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 40,574.37	S/. 12,848.34	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 73,188.69	S/. 104,074.29
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. 31,344.00	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. 4,000.00	S/. 3,670.00
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 14,953.11	S/. 19,549.00			
19 Otros activos	S/. -	S/. 9,000.00			
			Total del Pasivo	S/. 122,544.69	S/. 153,100.29
			37 Fondo Social	S/. 89,705.00	S/. 17,758.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 71,947.00	
			38 Resultados Acumulados	S/. -156,722.21	S/. 3,847.00
			3801 Beneficios acumulados	S/. -121,540.99	
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -35,181.22	S/. -101,963.95
			Total Patrimonio	S/. -67,017.21	S/. -80,358.95
Total del Activo	S/. 55,527.48	S/. 72,741.34	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 55,527.48	S/. 72,741.34
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 199,885.17	S/. 138,515.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 199,885.17	S/. 138,515.00

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 341,094.80	S/. 392,099.60
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -376,276.02	S/. 494,063.55
60 Resultado de Operación	S/. -35,181.22	S/. -101,963.95
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. -35,181.22	S/. -101,963.95