

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 104,724.33	S/. 139,261.91	S/. 168,361.95	S/. 75,624.29
1001	CAJA	S/.		S/.	S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 3,506,427.24	S/. 10,903.04	S/. 2,574.96	S/. 3,514,755.32
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -66,285.02	S/. 168,347.70	S/. 158,271.18	S/. -56,208.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,548.00	S/. -	S/. 1,740.10	S/. -5,288.10
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
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/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				S/.
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -2,854,681.72			S/. -2,854,681.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.		S/.	S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
4	EGRESOS				S/.
42	SINIESTROS	S/. 404,316.79	S/. 158,271.18	S/. -	S/. 562,587.97
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 18,664.18	S/. 4,329.31	S/. -	S/. 22,993.49
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
5	INGRESOS				S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -490,534.40		S/. 139,208.00	S/. -629,742.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -21,825.40		S/. 10,956.95	S/. -32,782.35
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.		S/.	S/.
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/.
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/.
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/.

962,226.28

S/.

962,226.28

0.00

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 75,624.29	S/. 652,967.37	26 Sinistros por pagar	S/. 56,208.50	S/. 86,107.59
15 Fideicomiso	S/. 3,514,755.32	S/. 2,469,063.79	27 Aportes Por Pagar	S/. 5,288.10	S/. 3,590.33
			Total del Pasivo	S/. 61,496.60	S/. 89,697.92
			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/. 2,931,625.01	S/. 2,435,075.24
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 76,943.29	S/. 335,695.24
			Total Patrimonio	S/. 3,528,883.01	S/. 3,032,333.24
Total del Activo	S/. 3,590,379.61	S/. 3,122,031.16	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,590,379.61	S/. 3,122,031.16

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 629,742.40	S/. 795,030.40
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,269.20
Total ingresos por CAT	S/. 629,742.40	S/. 796,299.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -562,587.97	S/. -468,873.43
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -7,873.10	S/. -9,962.88
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 59,281.33	S/. 317,463.29
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 17,661.96	S/. 18,231.95
60 Resultado de operación	S/. 76,943.29	S/. 335,695.24
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 76,943.29	S/. 335,695.24

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		75,624.29
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	75,624.29	
	Saldo al 31/03/2020	75,624.29

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2020				
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
WILLIAM ALESANDRI GONZALES RAVE	3/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 278.50
ENYERLIN MARIANIS REYES GUILLEN	3/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
MIRIAM HUGUETTE DIAZ VARGAS	3/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
CHARLY FERNANDO RAMOS ALVARAD	3/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
LUZ BRENILDA DELGADO MONTERO	3/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 480.00
FRANCISCO FELIPE CAPUÑAY TULLUN	3/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00
ELLIE LUA PINCHI SAMAME	3/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
CECILIA PURIZACA MORALES	3/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ROSA RODRIGUEZ LOPEZ	3/31/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00
Sub Total			S/ 56,208.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/03/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 56,208.50
TOTAL	S/ 56,208.50

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/03/2020**

Mes	Año	Importe
FEBRERO	2020	3,548.00
MARZO	2020	1,740.10
TOTAL		5,288.10

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE MARZO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 7,113.29	S/. 214,358.13	S/. 193,455.90	S/. 28,015.52
1001	CAJA		S/. 63,210.45	S/. 63,210.45	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 7,113.29	S/. 151,147.68	S/. 130,245.45	S/. 28,015.52
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 844,077.00	S/. 844,077.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 844,077.00	S/. 844,077.00	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/. 1,700.00	S/. 3,570.00	S/. 4,250.00	S/. 1,020.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. 1,700.00	S/. 3,570.00	S/. 4,250.00	S/. 1,020.00
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -79,782.59	S/. 190,823.10	S/. 176,204.60	S/. -65,164.09
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -1,744.00	S/. 4,584.00	S/. 3,810.00	S/. -970.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,746.00	S/. 7,272.00	S/. 5,589.00	S/. -1,063.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -39,381.00	S/. 42,721.00	S/. 4,645.00	S/. -1,305.00
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -35,911.59	S/. 136,246.10	S/. 162,160.60	S/. -61,826.09
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 629,742.40	S/. 629,742.40	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 629,742.40	S/. 629,742.40	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -2,410.80	S/. 14,410.80	S/. 22,750.00	S/. -10,750.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -2,410.80	S/. 14,410.80	S/. 22,750.00	S/. -10,750.00
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/. -17,758.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
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/. -	S/. 187,856.60		S/. 187,856.60
4701	PERSONAL		S/. 51,610.50		S/. 51,610.50
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		S/. 113,404.06		S/. 113,404.06
4703	TRIBUTOS		S/. 1,936.80		S/. 1,936.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 20,905.24		S/. 20,905.24
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -	S/. -	S/. 214,334.60	S/. -214,334.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		S/. -	S/. 214,334.60	S/. -214,334.60
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 23.53	S/. -23.53
5705	INGRESOS POR INVERSIONES			S/. 23.53	S/. -23.53
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -150,900.00	S/. 89,100.00	S/. 174,950.76	S/. -236,750.76
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -150,900.00	S/. 89,100.00	S/. 174,950.76	S/. -236,750.76
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI		S/. 13,746.00		S/. 13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 150,900.00	S/. 174,950.76	S/. 89,100.00	S/. 236,750.76
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 150,900.00	S/. 174,950.76	S/. 89,100.00	S/. 236,750.76
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI			S/. 13,746.00	S/. -13,746.00

S/ 4,711,523.58 S/ 4,711,523.58

0.00

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 28,015.52	S/. 133.07			
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. 31,344.00	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 65,164.09	S/. 24,074.29
			22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. 10,750.00	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/. 1,020.00	S/. 9,000.00			
			Total del Pasivo	S/. 121,270.09	S/. 73,100.29
			37 Fondo Social	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -95,039.46	S/. 3,847.00
			3801 Beneficios acumulados	S/. -121,540.99	
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 26,501.53	S/. -34,679.22
			Total Patrimonio	S/. -77,281.46	S/. -13,074.22
Total del Activo	S/. 43,988.63	S/. 60,026.07	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 43,988.63	S/. 60,026.07
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 236,750.76	S/. 138,515.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 236,750.76	S/. 138,515.00

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 214,334.60	S/. 198,697.60
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -187,833.07	S/. -233,376.82
60 Resultado de Operación	S/. 26,501.53	S/. -34,679.22
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 26,501.53	S/. -34,679.22