

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 797,336.86	S/. 266,053.62	S/. 203,624.05	S/. 859,766.43
1001	CAJA	S/.		S/.	S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 3,425,337.90	S/. 130,764.39	S/. 3,002.84	S/. 3,553,099.45
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -61,285.42	S/. 79,597.60	S/. 138,836.58	S/. -120,524.40
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -4,004.50	S/. 4,004.50	S/. 3,321.00	S/. -3,321.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
3	PATRIMONIO				S/.
37	FONDO SOCIAL	S/. -478,870.00		S/. -	S/. -478,870.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.			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/. 861,141.12	S/. 138,836.58	S/. -	S/. 999,977.70
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 61,406.76	S/. 6,345.79	S/. -	S/. 67,752.55
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/. -1,658,507.20		S/. 265,624.00	S/. -1,924,131.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -87,873.80		S/. 11,194.01	S/. -99,067.81
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)				

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 859,766.43	S/. 373,507.29	26 Sinistros por pagar	S/. 120,524.40	S/. 88,311.38
15 Fideicomiso	S/. 3,553,099.45	S/. 3,214,940.25	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,321.00	S/. 2,814.00
			Total del Pasivo	S/. 123,845.40	S/. 91,125.38
			37 Fondo Social	S/. 478,870.00	S/. 597,258.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 3,810,150.48	S/. 2,900,064.16
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 955,468.76	S/. 800,684.16
			Total Patrimonio	S/. 4,289,020.48	S/. 3,497,322.16
Total del Activo	S/. 4,412,865.88	S/. 3,588,447.54	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,412,865.88	S/. 3,588,447.54

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,924,131.20	S/. 2,269,468.80
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,543.70
Total ingresos por CAT	S/. 1,924,131.20	S/. 2,271,012.50
4201 Siniestros por CAT	S/. -999,977.70	S/. -1,497,007.15
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -24,053.80	S/. -28,396.70
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 900,099.70	S/. 745,608.65
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 55,369.06	S/. 55,075.51
60 Resultado de operación	S/. 955,468.76	S/. 800,684.16
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 955,468.76	S/. 800,684.16

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		859,766.43
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	859,766.43	
	Saldo al 30/09/2020	859,766.43

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2020

Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago			
	Tipo	Número	Fecha	Importe
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003917	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003918	9/30/2020	S/ 275.30
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003920	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003921	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003922	9/30/2020	S/ 110.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003923	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003924	9/30/2020	S/ 150.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003925	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003926	9/30/2020	S/ 2,007.50
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003927	9/30/2020	S/ 357.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003928	9/30/2020	S/ 265.50
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003929	9/30/2020	S/ 243.99
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003930	9/30/2020	S/ 2,602.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003931	9/30/2020	S/ 170.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003932	9/30/2020	S/ 91.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003933	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003934	9/30/2020	S/ 106.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003935	9/30/2020	S/ 370.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003936	9/30/2020	S/ 145.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003937	9/30/2020	S/ 460.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003938	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003939	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003940	9/30/2020	S/ 110.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003941	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003942	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003943	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003944	9/30/2020	S/ 125.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003945	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003946	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003947	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003948	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003949	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003950	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003951	9/30/2020	S/ 360.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003952	9/30/2020	S/ 1,795.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003953	9/30/2020	S/ 1,861.50
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003954	9/30/2020	S/ 1,647.81
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003955	9/30/2020	S/ 2,332.99
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003956	9/30/2020	S/ 1,685.31
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003957	9/30/2020	S/ 441.50
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003958	9/30/2020	S/ 409.30
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003959	9/30/2020	S/ 2,133.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003960	9/30/2020	S/ 748.50
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003961	9/30/2020	S/ 602.10
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003962	9/30/2020	S/ 9,308.74
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003963	9/30/2020	S/ 1,607.49
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003964	9/30/2020	S/ 5,953.65
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003965	9/30/2020	S/ 1,938.60
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003966	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003967	9/30/2020	S/ 280.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003968	9/30/2020	S/ 98.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003969	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003970	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003971	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003972	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003973	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003974	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003975	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003976	9/30/2020	S/ 140.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003977	9/30/2020	S/ 300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003978	9/30/2020	S/ 70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003979	9/30/2020	S/ 300.00

HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003980	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003981	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003982	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003983	9/30/2020	S/	116.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003984	9/30/2020	S/	210.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003985	9/30/2020	S/	140.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003986	9/30/2020	S/	410.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003987	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003988	9/30/2020	S/	110.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003989	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003990	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003991	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003992	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003993	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003994	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003995	9/30/2020	S/	130.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003996	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003997	9/30/2020	S/	186.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003998	9/30/2020	S/	131.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0003999	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004000	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004001	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004002	9/30/2020	S/	140.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004003	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004004	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004005	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004006	9/30/2020	S/	74.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004007	9/30/2020	S/	2,400.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004008	9/30/2020	S/	160.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004009	9/30/2020	S/	585.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004010	9/30/2020	S/	70.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004011	9/30/2020	S/	110.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004012	9/30/2020	S/	250.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004013	9/30/2020	S/	300.00
HOSPITAL DE CLINICAS	FACTURA	002-0004014	9/30/2020	S/	3,344.88
				Sub Total	S/ 55,708.66

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud			
	Fecha	Cobertura	Importe	
PASCUALA DEL CARMEN VEGA MONT.	9/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 367.00	
JOSEFA BANCES VIDAURRE	9/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/. 500.00	
LINDEMBER RODRIGUEZ SANCHEZ	9/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/. 8,268.74	
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	9/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
LUIS ANTONIO GARCIA SANCHEZ	9/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00	
RAMON CARRILLO DE LOS SANTOS	9/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 580.00	
RONALD JAVIER SENCIO BERNABE	9/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 580.00	
DIANA MILAGROS CORONEL HUAMAN	9/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
ELLIE LUA PINCHI SAMAME	9/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
CECILIA PURIZACA MORALES	9/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
ROSA RODRIGUEZ LOPEZ	9/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00	
			Sub Total	S/ 64,815.74

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 55,708.66
Personas naturales	S/ 64,815.74
TOTAL	S/ 120,524.40

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/09/2020**

Mes	Año	Importe
SETIEMBRE	2020	3,321.00
	TOTAL	3,321.00

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 40,574.37	S/. 360,978.26	S/. 361,484.63	S/. 40,068.00
1001	CAJA		S/. 87,164.90	S/. 87,164.90	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 40,574.37	S/. 273,813.36	S/. 274,319.73	S/. 40,068.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 1,236,695.00	S/. 1,236,695.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 1,236,695.00	S/. 1,236,695.00	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/. -	S/. -	S/. 4,150.00	S/. -4,150.00
1907	CARGAS DIFERIDAS			S/. 4,150.00	S/. -4,150.00
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVER	S/. -73,188.69	S/. 361,484.63	S/. 361,331.23	S/. -73,035.29
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -1,420.00	S/. 4,267.00	S/. 4,274.00	S/. -1,427.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,263.00	S/. 6,798.00	S/. 6,807.00	S/. -2,272.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -	S/. 85,150.70	S/. 85,150.70	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -69,505.69	S/. 265,268.93	S/. 265,099.53	S/. -69,336.29
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 922,272.00	S/. 922,272.00	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 922,272.00	S/. 922,272.00	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -4,000.00	S/. 4,000.00	S/. -	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -4,000.00	S/. 4,000.00		S/. -
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/. -89,705.00		S/. 46,441.00	S/. -136,146.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -71,947.00		S/. 46,441.00	S/. -118,388.00
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/. 376,340.64	S/. 361,481.23		S/. 737,821.87
4701	PERSONAL	S/. 134,427.64	S/. 96,212.30		S/. 230,639.94
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 185,045.86	S/. 123,260.00		S/. 308,305.86
4703	TRIBUTOS	S/. 1,936.80			S/. 1,936.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 54,930.34	S/. 142,008.93		S/. 196,939.27
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -341,094.80	S/. -	S/. 314,423.00	S/. -655,517.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -341,094.80	S/. -	S/. 314,423.00	S/. -655,517.80
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -64.62		S/. 114.26	S/. -178.88
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -64.62		S/. 114.26	S/. -178.88
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -199,885.17	S/. 101,075.52	S/. 55,868.00	S/. -154,677.65
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -199,885.17	S/. 101,075.52	S/. 55,868.00	S/. -154,677.65
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. 13,746.00			S/. 13,746.00
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 199,885.17	S/. 55,868.00	S/. 101,075.52	S/. 154,677.65
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 199,885.17	S/. 55,868.00	S/. 101,075.52	S/. 154,677.65
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00			S/. -13,746.00

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 40,068.00	S/. 85.03	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 73,035.29	S/. 93,139.27
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
			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/. -4,150.00	S/. 5,100.00			
			Total del Pasivo	S/. 118,391.29	S/. 138,495.27
			37 Fondo Social	S/. 136,146.00	S/. 17,758.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 118,388.00	
			38 Resultados Acumulados	S/. -203,666.18	S/. 3,847.00
			3801 Beneficios acumulados	S/. -121,540.99	
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -82,125.19	S/. -135,366.24
			Total Patrimonio	S/. -67,520.18	S/. -113,761.24
Total del Activo	S/. 50,871.11	S/. 24,734.03	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 50,871.11	S/. 24,734.03
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 154,677.65	S/. 134,950.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 154,677.65	S/. 134,950.00

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 655,517.80	S/. 567,367.20
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -737,642.99	S/. -702,733.44
60 Resultado de Operación	S/. -82,125.19	S/. -135,366.24
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. -82,125.19	S/. -135,366.24