

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE ENERO DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 145,205.10	S/. 207,070.22	S/. 265,208.96	S/. 87,066.36
1001	CAJA	S/. 222.00		S/. 222.00	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 144,983.10	S/. 207,070.22	S/. 264,986.96	S/. 87,066.36
15	FIDEICOMISO	S/. 3,422,179.63	S/. 61,520.81	S/. 9,785.59	S/. 3,473,914.85
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,422,179.63	S/. 61,520.81	S/. 9,785.59	S/. 3,473,914.85
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -113,262.01	S/. 212,332.76	S/. 272,235.75	S/. -173,165.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -113,262.01	S/. 212,332.76	S/. 272,235.75	S/. -173,165.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,633.00	S/. 2,633.00	S/. 2,585.00	S/. -2,585.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,633.00	S/. 2,633.00	S/. 2,585.00	S/. -2,585.00
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/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES				S/. -
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -2,854,231.72			S/. -2,854,231.72
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -2,854,231.72		S/. -	S/. -2,854,231.72
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. -	S/. 272,235.75	S/. -	S/. 272,235.75
4201	SINIESTROS CAT		S/. 272,235.75	S/. -	S/. 272,235.75
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. -	S/. 12,391.79	S/. -	S/. 12,391.79
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT		S/. 2,585.00	S/. -	S/. 2,585.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 9,806.79		S/. 9,806.79
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -		S/. 206,768.80	S/. -206,768.80
5005	APORTES DE RIESGO			S/. 206,768.80	S/. -206,768.80
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 11,600.23	S/. -11,600.23
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			S/. 11,600.23	S/. -11,600.23
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

S/ 1,536,368.66 S/ 1,536,368.66

S/ -

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 87,066.36	S/. 430,173.77	26 Sinistros por pagar	S/. 173,165.00	S/. 46,644.61
15 Fideicomiso	S/. 3,473,914.85	S/. 2,454,565.92	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,585.00	S/. 3,324.45
			Total del Pasivo	S/. 175,750.00	S/. 49,969.06
			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/. 2,787,973.21	S/. 2,237,512.63
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,231.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -66,258.51	S/. 138,132.63
			Total Patrimonio	S/. 3,385,231.21	S/. 2,834,770.63
Total del Activo	S/. 3,560,981.21	S/. 2,884,739.69	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 3,560,981.21	S/. 2,884,739.69

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 206,768.80	S/. 264,852.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 206,768.80	S/. 264,852.00
4201 Siniestros por CAT	S/. -272,235.75	S/. -126,747.50
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -2,585.00	S/. -3,324.45
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. -68,051.95	S/. 134,780.05
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 1,793.44	S/. 3,352.58
60 Resultado de operación	S/. -66,258.51	S/. 138,132.63
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. -66,258.51	S/. 138,132.63

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		87,066.36
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	87,066.36	
	Saldo al 31/01/2020	87,066.36

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2020				
	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
JOHN CARLOS GALLARDO YARLEQUE	1/31/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 50.00
ENYERLIN MARIANIS REYES GUILLEN	1/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,395.00
MIRIAM HUGUETTE DIAZ VARGAS	1/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
CHARLY FERNANDO RAMOS ALVARADO	1/21/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00
LUZ BRENILDA DELGADO MONTERO	1/31/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
FRANCISCO FELIPE CAPUÑAY TULLUM	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ELILU PINCHE SAMAME	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
LIZBETH DEL ROCIO SAMAME PURIZACA	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
CECILIA PURIZACA MORALES	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
CARLOS ENRIQUE RIVERA PAICO	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ENYERLIN MARIANIS REYES GUILLEN	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
MIRIAM HUGUETTE DIAZ VARGAS	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
CHARLY FERNANDO RAMOS ALVARADO	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
LUZ BRENILDA DELGADO MONTERO	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
JOHN CARLOS GALLARDO YARLEQUE	12/31/2019	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
		Sub Total	S/ 173,165.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 173,165.00
TOTAL	S/ 173,165.00

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 31/01/2020

Mes	Año	Importe
ENERO	2020	2,585.00
TOTAL		2,585.00