

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 917,835.42	S/. 198,937.74	S/. 97,833.83	S/. 1,018,939.33
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 917,835.42	S/. 198,937.74	S/. 97,833.83	S/. 1,018,939.33
15	FIDEICOMISO	S/. 3,553,517.27	S/. 10,836.16	S/. 2,702.40	S/. 3,561,651.03
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,553,517.27	S/. 10,836.16	S/. 2,702.40	S/. 3,561,651.03
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -43,583.20	S/. 94,629.28	S/. 85,976.08	S/. -34,930.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -43,583.20	S/. 94,629.28	S/. 85,976.08	S/. -34,930.00
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,191.00	S/. 3,191.00	S/. 2,481.00	S/. -2,481.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,191.00	S/. 3,191.00	S/. 2,481.00	S/. -2,481.00
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/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 118,388.00			S/. 118,388.00
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/. 1,117,296.24	S/. 85,976.08	S/. -	S/. 1,203,272.32
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,117,296.24	S/. 85,976.08	S/. -	S/. 1,203,272.32
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 81,752.10	S/. 5,196.95	S/. -	S/. 86,949.05
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 27,244.80	S/. 2,481.00	S/. -	S/. 29,725.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 54,507.30	S/. 2,715.95		S/. 57,223.25
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -2,179,403.20		S/. 198,464.00	S/. -2,377,867.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -2,179,403.20		S/. 198,464.00	S/. -2,377,867.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -110,671.91		S/. 11,309.90	S/. -121,981.81
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -110,671.91		S/. 11,309.90	S/. -121,981.81
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 NOVIEMBRE DEL 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 1,018,939.33	S/. 306,755.04	26 Sinistros por pagar	S/. 34,930.00	S/. 131,584.83
15 Fideicomiso	S/. 3,561,651.03	S/. 3,327,156.84	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,481.00	S/. 2,403.00
			Total del Pasivo	S/. 37,411.00	S/. 133,987.83
			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/. 4,064,309.36	S/. 2,902,666.05
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 1,209,627.64	S/. 803,286.05
			Total Patrimonio	S/. 4,543,179.36	S/. 3,499,924.05
Total del Activo	S/. 4,580,590.36	S/. 3,633,911.88	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,580,590.36	S/. 3,633,911.88

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Período anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,377,867.20	S/. 2,674,156.00
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,777.20
Total ingresos por CAT	S/. 2,377,867.20	S/. 2,675,933.20
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,203,272.32	S/. -1,906,654.93
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -29,725.80	S/. -33,455.70
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 1,144,869.08	S/. 735,822.57
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 64,758.56	S/. 67,463.48
60 Resultado de operación	S/. 1,209,627.64	S/. 803,286.05
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 1,209,627.64	S/. 803,286.05

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,018,939.33
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	1,018,939.33	
	Saldo al 30/11/2020	1,018,939.33

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2020				
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
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	30/11/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00
EDWIN CARLOS SAMAME PURISACA	30/11/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00
ELI MENDOZA JIMENEZ	30/11/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 17,200.00
Sub Total			S/ 34,930.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/11/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 34,930.00
TOTAL	S/ 34,930.00

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/11/2020**

Mes	Año	Importe
NOVIEMBRE	2020	2,481.00
TOTAL		2,481.00