

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 859,766.43	S/. 255,715.88	S/. 197,646.89	S/. 917,835.42
1001	CAJA	S/. -		S/. -	S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 859,766.43	S/. 255,715.88	S/. 197,646.89	S/. 917,835.42
15	FIDEICOMISO	S/. 3,553,099.45	S/. 11,160.22	S/. 10,742.40	S/. 3,553,517.27
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,553,099.45	S/. 11,160.22	S/. 10,742.40	S/. 3,553,517.27
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -120,524.40	S/. 194,259.74	S/. 117,318.54	S/. -43,583.20
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -120,524.40	S/. 194,259.74	S/. 117,318.54	S/. -43,583.20
27	APORTES POR PAGAR	S/. -3,321.00	S/. 3,321.00	S/. 3,191.00	S/. -3,191.00
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,321.00	S/. 3,321.00	S/. 3,191.00	S/. -3,191.00
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/. 999,977.70	S/. 117,318.54	S/. -	S/. 1,117,296.24
4201	SINIESTROS CAT	S/. 999,977.70	S/. 117,318.54	S/. -	S/. 1,117,296.24
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 67,752.55	S/. 13,999.55	S/. -	S/. 81,752.10
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 24,053.80	S/. 3,191.00	S/. -	S/. 27,244.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 43,698.75	S/. 10,808.55		S/. 54,507.30
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,924,131.20		S/. 255,272.00	S/. -2,179,403.20
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,924,131.20		S/. 255,272.00	S/. -2,179,403.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -99,067.81		S/. 11,604.10	S/. -110,671.91
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -99,067.81		S/. 11,604.10	S/. -110,671.91
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 : 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 917,835.42	S/. 366,605.49	26 Sinistros por pagar	S/. 43,583.20	S/. 58,558.50
15 Fideicomiso	S/. 3,553,517.27	S/. 3,267,928.36	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,191.00	S/. 2,656.00
			Total del Pasivo	S/. 46,774.20	S/. 61,214.50
			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/. 3,945,708.49	S/. 2,976,061.35
			3801 Resultados acumulados	S/. 2,854,681.72	S/. 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 1,091,026.77	S/. 876,681.35
			Total Patrimonio	S/. 4,424,578.49	S/. 3,573,319.35
Total del Activo	S/. 4,471,352.69	S/. 3,634,533.85	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,471,352.69	S/. 3,634,533.85

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,179,403.20	S/. 2,481,916.80
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,777.20
Total ingresos por CAT	S/. 2,179,403.20	S/. 2,483,694.00
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,117,296.24	S/. -1,634,093.96
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -27,244.80	S/. -31,052.70
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 1,034,862.16	S/. 818,547.34
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 56,164.61	S/. 58,134.01
60 Resultado de operación	S/. 1,091,026.77	S/. 876,681.35
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 1,091,026.77	S/. 876,681.35

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		917,835.42
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	917,835.42	
	Saldo al 31/10/2020	917,835.42

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2020				
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	
PASCUALA DEL CARMEN VEGA MONT	10/30/2020	GASTOS MEDICOS	S/. 568.20	
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
LUIS ANTONIO GARCIA SANCHEZ	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,860.00	
AGUSTIN RODAS PEREZ	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 4,300.00	
JEIMSENRIQUE JONATHAN VILLANUE	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 310.00	
SEGUNDO JUAN CASTILLO CAMPOS	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 465.00	
MARIA ELIZABETH SOTERO GONZALE	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 310.00	
MIRIAM KATHERINE VALLEJOS SECLE	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 930.00	
HUBER JHONSSON CASTILLO SILVA	10/30/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 310.00	
GUSTAVO ADOLFO MURO FALLA	10/30/2020	INVALIDEZ PERMANENTE	S/. 16,800.00	
EDWIN CARLOS SAMAME PURISACA	10/30/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 16,800.00	
Sub Total				S/ 43,583.20

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2020	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 43,583.20
TOTAL	S/ 43,583.20

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/10/2020**

Mes	Año	Importe
OCTUBRE	2020	3,191.00
	TOTAL	3,191.00