

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>S/. 1,018,939.33</b>	<b>S/. 240,078.71</b>	<b>S/. 749,862.90</b>	<b>S/. 509,155.14</b>
1001	CAJA	S/. -	S/. 50.00	S/. -	S/. 50.00
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 1,018,939.33	S/. 240,028.71	S/. 749,862.90	S/. 509,105.14
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>S/. 3,561,651.03</b>	<b>S/. 511,241.24</b>	<b>S/. 3,068.86</b>	<b>S/. 4,069,823.41</b>
1501	FIDEICOMISO	S/. 3,561,651.03	S/. 511,241.24	S/. 3,068.86	S/. 4,069,823.41
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/. -
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>S/. -34,930.00</b>	<b>S/. 247,221.75</b>	<b>S/. 253,147.13</b>	<b>S/. -40,855.38</b>
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -34,930.00	S/. 247,221.75	S/. 253,147.13	S/. -40,855.38
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>S/. -2,481.00</b>	<b>S/. 2,481.00</b>	<b>S/. 2,995.00</b>	<b>S/. -2,995.00</b>
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,481.00	S/. 2,481.00	S/. 2,995.00	S/. -2,995.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				S/. -
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>S/. -478,870.00</b>		<b>S/. -</b>	<b>S/. -478,870.00</b>
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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>S/. -2,854,681.72</b>		<b>S/. 50.00</b>	<b>S/. -2,854,731.72</b>
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -2,854,681.72		S/. 50.00	S/. -2,854,731.72
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/. -
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>S/. 1,203,272.32</b>	<b>S/. 253,147.13</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. 1,456,419.45</b>
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,203,272.32	S/. 253,147.13	S/. -	S/. 1,456,419.45
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>S/. 86,949.05</b>	<b>S/. 6,224.01</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. 93,173.06</b>
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 29,725.80	S/. 2,995.00	S/. -	S/. 32,720.80
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 57,223.25	S/. 3,229.01		S/. 60,452.26
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				S/. -
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>S/. -2,377,867.20</b>		<b>S/. 239,592.00</b>	<b>S/. -2,617,459.20</b>
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -2,377,867.20		S/. 239,592.00	S/. -2,617,459.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/. -121,981.81</b>		<b>S/. 11,677.95</b>	<b>S/. -133,659.76</b>
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -121,981.81		S/. 11,677.95	S/. -133,659.76
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FORMA A :FONDO

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/ 509,155.14	S/ 145,205.10	26 Sinistros por pagar	S/ 40,855.38	S/ 113,262.01
15 Fideicomiso	S/ 4,069,823.41	S/ 3,422,179.63	27 Aportes Por Pagar	S/ 2,995.00	S/ 2,633.00
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/ 43,850.38</b>	<b>S/ 115,895.01</b>
			37 Fondo Social	<b>S/ 478,870.00</b>	<b>S/ 597,258.00</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/ 478,870.00	S/ 597,258.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	<b>S/ 4,056,258.17</b>	<b>S/ 2,854,231.72</b>
			3801 Resultados acumulados	S/ 2,854,731.72	S/ 2,099,380.00
			3803 Resultado del Ejercicio	S/ 1,201,526.45	S/ 754,851.72
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/ 4,535,128.17</b>	<b>S/ 3,451,489.72</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/ 4,578,978.55</b>	<b>S/ 3,567,384.73</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/ 4,578,978.55</b>	<b>S/ 3,567,384.73</b>

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Período anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,617,459.20	S/. 2,884,771.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. 1,777.20
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 2,617,459.20</b>	<b>S/. 2,886,548.40</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,456,419.45	S/. -2,173,089.85
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -32,720.80	S/. -36,088.70
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 1,128,318.95</b>	<b>S/. 677,369.85</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 73,207.50	S/. 77,481.87
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 1,201,526.45</b>	<b>S/. 754,851.72</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 1,201,526.45</b>	<b>S/. 754,851.72</b>

<b>Anexo del rubro 10. Caja y Bancos</b>		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		509,155.14
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	509,155.14	
	Saldo al 31/12/2020	<b>509,155.14</b>

<b>Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2020</b>				
Documento pendiente de pago				
<b>Nombre de la Entidad o Médico</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Importe</b>
HOSPITAL REGIONAL	FACTURA	002-0000807	31/12/2020	S/ 647.08
Sub Total				<b>S/ 647.08</b>

<b>Nombres y Apellidos Beneficiario</b>	<b>Datos de la Solicitud</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Importe</b>	
PASCUALA DEL CARMEN VEGA MONT	31/12/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 958.30	
SALLY ISELA YNCIO LOZADA	31/12/2020	GASTOS MEDICOS	S/ 600.00	
LUSDINA SAAVEDRA CAMPOS	31/12/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00	
YESSICA SOLANGE RAMOS ASMAT	31/12/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 620.00	
YESSICA SOLANGE RAMOS ASMAT	31/12/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 2,790.00	
SALLY ISELA YNCIO LOZADA	31/12/2020	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 310.00	
EDWIN CARLOS SAMAME PURISACA	31/12/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 16,800.00	
ELI MENDOZA JIMENEZ	31/12/2020	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 17,200.00	
Sub Total				<b>S/ 40,208.30</b>

<b>RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2020</b>	
<b>Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos</b>	S/ 647.08
<b>Personas naturales</b>	S/ 40,208.30
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 40,855.38</b>

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/12/2020**

Mes	Año	Importe
DICIEMBRE	2020	2,995.00
TOTAL		<b>2,995.00</b>

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>S/.</b> 40,068.00	<b>S/.</b> 235,967.57	<b>S/.</b> 252,536.72	<b>S/.</b> 23,498.85
1001	CAJA	S/.	S/.	S/.	S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 929,230.00	<b>S/.</b> 929,230.00	<b>S/.</b> -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/.			
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/.			S/.
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/.	S/.		S/.
<b>18</b>	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	<b>S/.</b> 14,953.11	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 2,310.60	<b>S/.</b> 12,642.51
1801	INMUEBLES	S/.			S/.
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/.	S/.		S/.
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/.		S/.	S/.
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>S/.</b> -4,150.00	<b>S/.</b> 4,150.00	<b>S/.</b> 830.00	<b>S/.</b> -830.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>20</b>	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVER</b>	<b>S/.</b> -73,035.29	<b>S/.</b> 252,536.72	<b>S/.</b> 255,856.72	<b>S/.</b> -76,355.29
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/.	S/.	S/.	S/.
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/.	S/.	S/.	S/.
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>22</b>	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 693,328.00	<b>S/.</b> 693,328.00	<b>S/.</b> -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/.	S/.	S/.	S/.
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/.			S/.
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>28</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/.			S/.
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>29</b>	<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	<b>S/.</b> -45,356.00	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -45,356.00
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS	S/.	S/.	S/.	S/.
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	S/.		S/.	S/.
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>S/.</b> -136,146.00		<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -136,146.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.			S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.			S/.
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>S/.</b> 121,540.99			<b>S/.</b> 121,540.99
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/.			S/.
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/.			S/.
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>S/.</b> 737,821.87	<b>S/.</b> 254,847.32		<b>S/.</b> 992,669.19
4701	PERSONAL	S/.	S/.		S/.
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/.	S/.		S/.
4703	TRIBUTOS	S/.			S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS		S/.		S/.
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/.
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>S/.</b> -484,062.80	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 174,742.00	<b>S/.</b> -658,804.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/.</b> -171,633.88		<b>S/.</b> 61,225.57	<b>S/.</b> -232,859.45
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/.		S/.	S/.
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/.		S/.	S/.
<b>82</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>S/.</b> -154,677.65	<b>S/.</b> 104,356.00	<b>S/.</b> 131,992.00	<b>S/.</b> -182,313.65
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/.	S/.	S/.	S/.
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/.			S/.
<b>83</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>S/.</b> 154,677.65	<b>S/.</b> 131,992.00	<b>S/.</b> 104,356.00	<b>S/.</b> 182,313.65
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/.	S/.	S/.	S/.
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/.			S/.







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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 23,498.85	S/. 7,113.29	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 76,355.29	S/. 79,782.59
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 12,642.51	S/. 14,953.11	28 Otras provisiones	S/. -	S/. 2,410.80
19 Otros activos	S/. -830.00	S/. 1,700.00	29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 121,711.29</b>	<b>S/. 127,549.39</b>
			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/. -222,545.93	S/. 3,847.00
			3801 Beneficios acumulados	S/. -121,540.99	
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -101,004.94	S/. -125,387.99
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. -86,399.93</b>	<b>S/. -103,782.99</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 35,311.36</b>	<b>S/. 23,766.40</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 35,311.36</b>	<b>S/. 23,766.40</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 182,313.65	S/. 150,900.00	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 182,313.65	S/. 150,900.00

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 658,804.80	S/. 721,192.80
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -759,809.74	S/. -846,580.79
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>S/. -101,004.94</b>	<b>S/. -125,387.99</b>
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>S/. -101,004.94</b>	<b>S/. -125,387.99</b>