

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	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> 344,378.72	<b>S/.</b> 169,831.11	<b>S/.</b> 315,949.64	<b>S/.</b> 198,260.19
1001	CAJA	S/.		S/.	S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>S/.</b> 4,472,878.82	<b>S/.</b> 105,164.30	<b>S/.</b> 3,065.87	<b>S/.</b> 4,574,977.25
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/.
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -27,336.50	<b>S/.</b> 213,139.96	<b>S/.</b> 191,023.46	<b>S/.</b> -5,220.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -2,625.00	<b>S/.</b> 2,625.00	<b>S/.</b> 2,121.30	<b>S/.</b> -2,121.30
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				S/.
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>S/.</b> -478,870.00		<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -478,870.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.			S/.
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>S/.</b> -4,056,334.17		<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -4,056,334.17
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.			S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/.
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>S/.</b> 1,882,974.43	<b>S/.</b> 191,023.46	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 2,073,997.89
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>S/.</b> 80,217.18	<b>S/.</b> 5,371.85	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 85,589.03
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				S/.
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	<b>S/.</b> -2,157,165.60		<b>S/.</b> 169,703.20	<b>S/.</b> -2,326,868.80
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/.</b> -58,117.88		<b>S/.</b> 5,292.21	<b>S/.</b> -63,410.09
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.		S/.	S/.
<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 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 198,260.19	S/. 509,155.14	26 Sinistros por pagar	S/. 5,220.00	S/. 40,855.38
15 Fideicomiso	S/. 4,574,977.25	S/. 4,069,823.41	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,121.30	S/. 2,995.00
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 7,341.30</b>	<b>S/. 43,850.38</b>
			37 Fondo Social	<b>S/. 478,870.00</b>	<b>S/. 478,870.00</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 478,870.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	<b>S/. 4,287,026.14</b>	<b>S/. 4,056,258.17</b>
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,056,334.17	S/. 2,854,731.72
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 230,691.97	S/. 1,201,526.45
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 4,765,896.14</b>	<b>S/. 4,535,128.17</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 4,773,237.44</b>	<b>S/. 4,578,978.55</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 4,773,237.44</b>	<b>S/. 4,578,978.55</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 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,326,868.80	S/. 2,617,459.20
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 2,326,868.80</b>	<b>S/. 2,617,459.20</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -2,073,997.89	S/. -1,456,419.45
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -29,085.90	S/. -32,720.80
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 223,785.01</b>	<b>S/. 1,128,318.95</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 6,906.96	S/. 73,207.50
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 230,691.97</b>	<b>S/. 1,201,526.45</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 230,691.97</b>	<b>S/. 1,201,526.45</b>

<b>Anexo del rubro 10. Caja y Bancos</b>		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		198,260.19
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	198,260.19	
	Saldo al 31/12/2021	<b>198,260.19</b>

<b>Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2021</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>
Sub Total				S/ -

<b>Nombres y Apellidos Beneficiario</b>	<b>Datos de la Solicitud</b>		
	<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Importe</b>
JUAN CARLOS GONZALES AZABACHE	12/31/2021	GASTOS MEDICOS	S/ 5,220.00
Sub Total			S/ 5,220.00

<b>RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2021</b>	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 5,220.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 5,220.00</b>

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/12/2021**

Mes	Año	Importe
DICIEMBRE	2021	2,121.30
	TOTAL	<b>2,121.30</b>

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 78,226.33	S/. 314,717.73	S/. 376,842.58	S/. 16,101.48
1001	CAJA		S/. 61,160.00	S/. 61,160.00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 78,226.33	S/. 253,557.73	S/. 315,682.58	S/. 16,101.48
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	S/. -	S/. 913,563.00	S/. 913,563.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 913,563.00	S/. 913,563.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
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>	S/. 16,058.61	S/. 4,380.00	S/. 1,476.60	S/. 18,962.01
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 91,466.10	S/. 4,380.00		S/. 95,846.10
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -98,439.49		S/. 1,476.60	S/. -99,916.09
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	S/. -	S/. 7,470.00	S/. 4,150.00	S/. 3,320.00
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -	S/. 7,470.00	S/. 4,150.00	S/. 3,320.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>20</b>	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVER</b>	S/. -62,277.19	S/. 381,120.43	S/. 330,878.21	S/. -12,034.97
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -2,894.00	S/. 4,471.00	S/. 4,264.00	S/. -2,687.00
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,271.00	S/. 6,954.00	S/. 6,619.00	S/. -1,936.00
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. 1,457.00	S/. 150,117.63	S/. 151,574.63	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -58,569.19	S/. 219,577.80	S/. 168,420.58	S/. -7,411.97
<b>22</b>	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	S/. -	S/. 598,927.20	S/. 598,927.20	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 598,927.20	S/. 598,927.20	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
<b>28</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	S/. -	S/. 66,246.43	S/. 119,246.43	S/. -53,000.00
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -	S/. 66,246.43	S/. 119,246.43	S/. -53,000.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
<b>29</b>	<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>37</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	S/. -136,146.00		S/. -	S/. -136,146.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -118,388.00			S/. -118,388.00
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S/. 222,545.93			S/. 222,545.93
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 222,545.93			S/. 222,545.93
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 673,015.72	S/. 373,295.03		S/. 1,046,310.75
4701	PERSONAL	S/. 256,865.00	S/. 161,000.63		S/. 417,865.63
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 265,582.14	S/. 99,357.67		S/. 364,939.81
4703	TRIBUTOS	S/. -			S/. -
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 150,568.58	S/. 111,460.13		S/. 262,028.71
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS		S/. 1,476.60		S/. 1,476.60
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -435,450.40	S/. -	S/. 151,126.80	S/. -586,577.20
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -435,450.40	S/. -	S/. 151,126.80	S/. -586,577.20
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -310,617.00		S/. 163,509.00	S/. -474,126.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -310,617.00		S/. 163,509.00	S/. -474,126.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -			S/. -
<b>82</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	S/. -617,576.79	S/. 28,674.23	S/. 219,549.78	S/. -808,452.34
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -617,576.79	S/. 28,674.23	S/. 219,549.78	S/. -808,452.34
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. -13,746.00	S/. 13,746.00		S/. -
<b>83</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	S/. 617,576.79	S/. 219,549.78	S/. 28,674.23	S/. 808,452.34
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 617,576.79	S/. 219,549.78	S/. 28,674.23	S/. 808,452.34
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/. 13,746.00	S/. 13,746.00	S/. 13,746.00	S/. -

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT**  
**BALANCE GENERAL AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

<b>ACTIVO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
10 Caja y Bancos	S/. 16,101.48	S/. 23,498.85	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas	S/. 12,034.97	S/. 76,355.29
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. -	S/. -	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. 53,000.00	S/. -
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 18,962.01	S/. 12,642.51			
19 Otros activos	S/. 3,320.00	S/. -830.00			
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 110,390.97</b>	<b>S/. 121,711.29</b>
			37 Fondo Social	S/. 136,146.00	S/. 136,146.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 118,388.00	S/. 118,388.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -208,153.48	S/. -222,545.93
			3801 Beneficios acumulados	S/. -222,545.93	S/. -121,540.99
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	S/. -
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 14,392.45	S/. -101,004.94
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. -72,007.48</b>	<b>S/. -86,399.93</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 38,383.49</b>	<b>S/. 35,311.36</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 38,383.49</b>	<b>S/. 35,311.36</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 808,452.34	S/. 182,313.65	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 808,452.34	S/. 182,313.65



FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 586,577.20	S/. 658,804.80
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -572,184.75	S/. -759,809.74
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>S/. 14,392.45</b>	<b>S/. -101,004.94</b>
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>S/. 14,392.45</b>	<b>S/. -101,004.94</b>