

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE ENERO 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 198,260.19	S/. 202,036.19	S/. 235,236.30	S/. 165,060.08
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES	S/. -			S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 198,260.19	S/. 202,036.19	S/. 235,236.30	S/. 165,060.08
15	FIDEICOMISO	S/. 4,574,977.25	S/. 68,620.17	S/. 4,934.80	S/. 4,638,662.62
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,574,977.25	S/. 68,620.17	S/. 4,934.80	S/. 4,638,662.62
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -5,220.00	S/. 177,956.59	S/. 174,772.09	S/. -2,035.50
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -5,220.00	S/. 177,956.59	S/. 174,772.09	S/. -2,035.50
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,121.30	S/. 2,121.30	S/. 2,462.20	S/. -2,462.20
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,121.30	S/. 2,121.30	S/. 2,462.20	S/. -2,462.20
3	PATRIMONIO				S/. -
37	FONDO SOCIAL	S/. -478,870.00	S/. -	S/. 4,950.00	S/. -483,820.00
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/. 4,950.00	S/. 113,438.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. -	S/. 174,772.09	S/. -	S/. 174,772.09
4201	SINIESTROS CAT		S/. 174,772.09	S/. -	S/. 174,772.09
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. -	S/. 7,605.41	S/. -	S/. 7,605.41
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT		S/. 2,462.20	S/. -	S/. 2,462.20
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 5,143.21		S/. 5,143.21
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -		S/. 196,975.20	S/. -196,975.20
5005	APORTES DE RIESGO			S/. 196,975.20	S/. -196,975.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/. -
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -		S/. 13,781.16	S/. -13,781.16
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			S/. 13,781.16	S/. -13,781.16
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				S/. -
6001	RESULTADO DE OPERACION				S/. -
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE ENERO 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/ 196,975.20	S/ 186,079.20
5006 Recupero de siniestros	S/ -	S/ -
Total ingresos por CAT	S/ 196,975.20	S/ 186,079.20
4201 Siniestros por CAT	S/ -174,772.09	S/ -136,760.61
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/ -2,462.20	S/ -2,326.00
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/ 19,740.91	S/ 46,992.59
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/ 8,637.95	S/ -4,220.42
60 Resultado de operación	S/ 28,378.86	S/ 42,772.17
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/ 28,378.86	S/ 42,772.17

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 31 DE ENERO 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 165,060.08	S/. 558,934.32	26 Sinistros por pagar	S/. 2,035.50	S/. 41,090.00
15 Fideicomiso	S/. 4,638,662.62	S/. 4,065,377.02	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,462.20	S/. 5,321.00
			Total del Pasivo	S/. 4,497.70	S/. 46,411.00
			37 Fondo Social	S/. 483,820.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 483,820.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,315,405.00	S/. 4,099,030.34
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,258.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 28,378.86	S/. 42,772.17
			Total Patrimonio	S/. 4,799,225.00	S/. 4,577,900.34
Total del Activo	S/. 4,803,722.70	S/. 4,624,311.34	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 4,803,722.70	S/. 4,624,311.34

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		165,060.08
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	165,060.08	
	Saldo al 31/01/2022	165,060.08

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2022				
	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
JOSE ALBERTO MECHAN SANCHEZ	1/31/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 2,035.50
Sub Total			S/ 2,035.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 2,035.50
TOTAL	S/ 2,035.50

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/01/2022**

Mes	Año	Importe
ENERO	2022	2,462.20
	TOTAL	2,462.20