

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE ABRIL 2022

	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> 265,138.30	<b>S/.</b> 172,110.27	<b>S/.</b> 140,427.05	<b>S/.</b> 296,821.52
1001	CAJA				S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	<b>S/.</b> 4,677,663.95	<b>S/.</b> 27,713.83	<b>S/.</b> 14,927.42	<b>S/.</b> 4,690,450.36
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/.
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -6,880.00	<b>S/.</b> 127,897.88	<b>S/.</b> 125,078.28	<b>S/.</b> -4,060.40
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	<b>S/.</b> -2,524.70	<b>S/.</b> 2,524.70	<b>S/.</b> 2,026.09	<b>S/.</b> -2,026.09
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> -493,720.00	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 9,900.00	<b>S/.</b> -503,620.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.		S/.	S/.
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>S/.</b> -4,287,026.14		<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.		S/.	S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/.
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	<b>S/.</b> 481,812.17	<b>S/.</b> 125,078.28	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 606,890.45
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>S/.</b> 18,635.10	<b>S/.</b> 17,057.98	<b>S/.</b> -	<b>S/.</b> 35,693.08
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> -604,295.20		<b>S/.</b> 162,087.20	<b>S/.</b> -766,382.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/.</b> -48,803.48		<b>S/.</b> 17,936.90	<b>S/.</b> -66,740.38
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 : 30 DE ABRIL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 296,821.52	S/. 595,939.86	26 Sinistros por pagar	S/. 4,060.40	S/. -
15 Fideicomiso	S/. 4,690,450.36	S/. 4,168,026.06	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,026.09	S/. 1,213.00
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 6,086.49</b>	<b>S/. 1,213.00</b>
			37 Fondo Social	<b>S/. 503,620.00</b>	<b>S/. 478,870.00</b>
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 503,620.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	<b>S/. 4,477,565.39</b>	<b>S/. 4,283,882.92</b>
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 190,539.25	S/. 227,548.75
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 4,981,185.39</b>	<b>S/. 4,762,752.92</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 4,987,271.88</b>	<b>S/. 4,763,965.92</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 4,987,271.88</b>	<b>S/. 4,763,965.92</b>

**FORMATO "B" FONDO**

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE ABRIL 2022**

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 766,382.40	S/. 767,429.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 766,382.40</b>	<b>S/. 767,429.60</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -606,890.45	S/. -529,575.24
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -9,579.79	S/. -9,592.90
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 149,912.16</b>	<b>S/. 228,261.46</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 40,627.09	S/. -712.71
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 190,539.25</b>	<b>S/. 227,548.75</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 190,539.25</b>	<b>S/. 227,548.75</b>

<b>Anexo del rubro 10. Caja y Bancos</b>		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		296,821.52
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	296,821.52	
	Saldo al 30/04/2022	<b>296,821.52</b>

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2022				
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
JHONNY JOEL YAPAPASCA QUEVEDO	4/30/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 85.40
ROMARIO EDUARD MEJIA RODAS	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 100.00
SHIRLEY ARACELY LAYNES IMAN	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
DIOMEDES LEIVA CHAVARRI	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
CESAR GUERRERO BRAVO	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 620.00
VICTOR ROLANDO MIO MONJA	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
SYLVIA RAQUEL VARGAS PORTILLA	4/30/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 930.00
Sub Total			S/ 4,060.40

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 4,060.40
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 4,060.40</b>

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/04/2022**

Mes	Año	Importe
ABRIL	2022	2,026.09
	TOTAL	<b>2,026.09</b>