

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 31 DE JULIO 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 142,017.83	S/. 290,396.73	S/. 253,411.85	S/. 179,002.71
1001	CAJA				S/.
1002	BANCOS LOCALES				S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 4,928,918.35	S/. 203,692.13	S/. 118,491.86	S/. 5,014,118.62
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -27,925.15	S/. 71,899.62	S/. 70,791.45	S/. -26,816.98
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -1,996.80	S/. 1,996.80	S/. 2,274.60	S/. -2,274.60
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
3	PATRIMONIO				S/.
37	FONDO SOCIAL	S/. -523,420.00	S/. -	S/. 9,900.00	S/. -533,320.00
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/.
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.		S/.	S/.
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.		S/.	S/.
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. -4,287,026.14		S/. -	S/. -4,287,026.14
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.		S/.	S/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
4	EGRESOS				S/.
42	SINIESTROS	S/. 942,343.24	S/. 70,791.45	S/. -	S/. 1,013,134.69
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 46,911.47	S/. 17,703.01	S/. -	S/. 64,614.48
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	S/.		S/.
5	INGRESOS				S/.
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,116,366.40		S/. 181,968.00	S/. -1,298,334.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -103,456.40		S/. 19,641.98	S/. -123,098.38
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.		S/.	S/.
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 JULIO 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 179,002.71	S/. 336,868.95	26 Sinistros por pagar	S/. 26,816.98	S/. 177,772.95
15 Fideicomiso	S/. 5,014,118.62	S/. 4,367,302.62	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,274.60	S/. 2,636.00
			Total del Pasivo	S/. 29,091.58	S/. 180,408.95
			37 Fondo Social	S/. 533,320.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 533,320.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,630,709.75	S/. 4,044,892.62
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 343,683.61	S/. -11,441.55
			Total Patrimonio	S/. 5,164,029.75	S/. 4,523,762.62
Total del Activo	S/. 5,193,121.33	S/. 4,704,171.57	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,193,121.33	S/. 4,704,171.57

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/ 1,298,334.40	S/ 1,236,013.60
5006 Recupero de siniestros	S/ -	S/ -
Total ingresos por CAT	S/ 1,298,334.40	S/ 1,236,013.60
4201 Siniestros por CAT	S/ -1,013,134.69	S/ -1,231,037.35
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/ -16,229.19	S/ -15,450.20
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/ 268,970.52	S/ -10,473.95
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/ 74,713.09	S/ -967.60
60 Resultado de operación	S/ 343,683.61	S/ -11,441.55
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/ 343,683.61	S/ -11,441.55

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		179,002.71
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	179,002.71	
	Saldo al 31/07/2022	179,002.71

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/07/2022				
Nombre de la Entidad o Médico	Documento pendiente de pago			
	Tipo	Número	Fecha	Importe
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-745	7/31/2022	S/. 377.60
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-746	7/31/2022	S/. 118.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-749	7/31/2022	S/. 247.80
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-750	7/31/2022	S/. 572.89
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-754	7/31/2022	S/. 359.90
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-755	7/31/2022	S/. 837.80
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-756	7/31/2022	S/. 295.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-757	7/31/2022	S/. 165.20
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-758	7/31/2022	S/. 4,594.57
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-759	7/31/2022	S/. 2,934.54
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-760	7/31/2022	S/. 219.95
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-761	7/31/2022	S/. 1,289.50
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-762	7/31/2022	S/. 1,947.94
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-763	7/31/2022	S/. 748.24
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-764	7/31/2022	S/. 711.66
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-765	7/31/2022	S/. 185.26
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-766	7/31/2022	S/. 167.56
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-767	7/31/2022	S/. 128.62
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-768	7/31/2022	S/. 327.33
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-769	7/31/2022	S/. 472.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-770	7/31/2022	S/. 236.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-771	7/31/2022	S/. 731.60
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-772	7/31/2022	S/. 413.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-773	7/31/2022	S/. 370.52
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-774	7/31/2022	S/. 316.24
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-775	7/31/2022	S/. 495.60
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-776	7/31/2022	S/. 1,769.88
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-777	7/31/2022	S/. 580.21
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-778	7/31/2022	S/. 264.32
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-779	7/31/2022	S/. 354.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-780	7/31/2022	S/. 354.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-781	7/31/2022	S/. 118.00
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-782	7/31/2022	S/. 672.60
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	FACTURA	F001-783	7/31/2022	S/. 521.32
Sub Total				S/ 23,898.65

Nombres y Apellidos Beneficiario	Datos de la Solicitud		
	Fecha	Cobertura	Importe
CARLOS ANTHONY VILLENA CHOROCO	7/31/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 12.11
CARLOS ANTHONY VILLENA CHOROCO	7/31/2022	GASTOS MEDICOS	S/ 527.89
SHIRLEY ARACELY LAYNES IMAN	7/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 465.00
PEDRO ANDRES GARCIA MANTILLA	7/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,435.00
SONIA MARILU LLATAS DIAZ	7/31/2022	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 478.33
Sub Total			S/ 2,918.33

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/07/2022	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 23,898.65
Personas naturales	S/ 2,918.33
TOTAL	S/ 26,816.98

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/07/2022**

Mes	Año	Importe
JULIO	2022	2,274.60
	TOTAL	2,274.60