

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 112,592.83	S/. 363,310.43	S/. 348,142.50	S/. 127,760.76
1001	CAJA	S/.		S/.	S/.
1002	BANCOS LOCALES	S/.			S/.
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	S/.	S/.	S/.
15	FIDEICOMISO	S/. 5,166,155.08	S/. 231,856.94	S/. 151,196.99	S/. 5,246,815.03
1501	FIDEICOMISO	S/.	S/.	S/.	S/.
2	PASIVO				S/.
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -	S/. 133,371.17	S/. 138,735.34	S/. -5,364.17
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	S/.	S/.	S/.
27	APORTES POR PAGAR	S/. -2,395.60	S/. 2,395.60	S/. 2,632.50	S/. -2,632.50
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	S/.	S/.	S/.
3	PATRIMONIO				S/.
37	FONDO SOCIAL	S/. -533,320.00		S/. 4,950.00	S/. -538,270.00
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/.
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
4	EGRESOS				S/.
42	SINIESTROS	S/. 1,106,496.92	S/. 138,735.34	S/. -	S/. 1,245,232.26
4201	SINIESTROS CAT	S/.	S/.	S/.	S/.
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 70,599.00	S/. 6,463.28	S/. -	S/. 77,062.28
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/. -1,489,982.40		S/. 210,600.00	S/. -1,700,582.40
5005	APORTES DE RIESGO	S/.		S/.	S/.
5006	RECUPERO DE SINIESTROS				S/.
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -143,119.69		S/. 19,875.43	S/. -162,995.12
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 : 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 127,760.76	S/. 393,443.39	26 Sinistros por pagar	S/. 5,364.17	S/. 26,270.80
15 Fideicomiso	S/. 5,246,815.03	S/. 4,371,205.55	27 Aportes Por Pagar	S/. 2,632.50	S/. 3,129.00
			Total del Pasivo	S/. 7,996.67	S/. 29,399.80
			37 Fondo Social	S/. 538,270.00	S/. 478,870.00
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. 538,270.00	S/. 478,870.00
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 4,828,309.12	S/. 4,256,379.14
			3801 Resultados acumulados	S/. 4,287,026.14	S/. 4,056,334.17
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 541,282.98	S/. 200,044.97
			Total Patrimonio	S/. 5,366,579.12	S/. 4,735,249.14
Total del Activo	S/. 5,374,575.79	S/. 4,764,648.94	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 5,374,575.79	S/. 4,764,648.94

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,700,582.40	S/. 1,727,941.60
5006 Recupero de siniestros	S/. -	S/. -
Total ingresos por CAT	S/. 1,700,582.40	S/. 1,727,941.60
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,245,232.26	S/. -1,509,390.59
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -21,257.29	S/. -21,599.30
Resultado de operaciones por CAT emitidos	S/. 434,092.85	S/. 196,951.71
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 107,190.13	S/. 3,093.26
60 Resultado de operación	S/. 541,282.98	S/. 200,044.97
6801 Utilidad (Pérdida) neta	S/. 541,282.98	S/. 200,044.97

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		127,760.76
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	127,760.76	
	Saldo al 30/09/2022	127,760.76

**Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/09/2022**

Mes	Año	Importe
SETIEMBRE	2022	2,632.50
	TOTAL	2,632.50

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 48,673.54	S/. 319,765.33	S/. 289,787.90	S/. 78,650.97
1001	CAJA		S/. 61,203.00	S/. 61,203.00	S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 48,673.54	S/. 258,562.33	S/. 228,584.90	S/. 78,650.97
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 896,400.00	S/. 896,400.00	S/. -
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. -	S/. 896,400.00	S/. 896,400.00	S/. -
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. 25,600.00	S/. -	S/. 7,500.00	S/. 18,100.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. 25,600.00		S/. 7,500.00	S/. 18,100.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -			S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 19,651.71	S/. 2,500.00	S/. -	S/. 22,151.71
1801	INMUEBLES	S/. 23,032.00			S/. 23,032.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 96,535.80	S/. 2,500.00		S/. 99,035.80
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -99,916.09			S/. -99,916.09
19	OTROS ACTIVOS	S/. -	S/. 4,565.00	S/. 4,565.00	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -	S/. 4,565.00	S/. 4,565.00	S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -6,768.40	S/. 274,726.20	S/. 275,886.52	S/. -7,928.72
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -2,970.10	S/. 4,845.00	S/. 5,304.50	S/. -3,429.60
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,308.30	S/. 7,804.60	S/. 8,505.42	S/. -3,009.12
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR		S/. 99,491.70	S/. 99,491.70	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -1,490.00	S/. 162,584.90	S/. 162,584.90	S/. -1,490.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -	S/. 584,216.00	S/. 584,216.00	S/. -
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -	S/. 584,216.00	S/. 584,216.00	S/. -
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -			S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -			S/. -
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
29	GANANCIAS DIFERIDAS	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
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	S/. -91,596.00	S/. 14,850.00		S/. -76,746.00
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -17,758.00			S/. -17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. -73,838.00	S/. 14,850.00		S/. -58,988.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. 208,153.48			S/. 208,153.48
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 208,153.48			S/. 208,153.48
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 443,521.27	S/. 273,598.22		S/. 717,119.49
4701	PERSONAL	S/. 176,565.24	S/. 113,301.62		S/. 289,866.86
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 197,885.45	S/. 114,519.49		S/. 312,404.94
4703	TRIBUTOS	S/. 167.73	S/. 211.70		S/. 379.43
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 68,902.85	S/. 45,565.41		S/. 114,468.26
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -281,386.60	S/. -	S/. 146,984.00	S/. -428,370.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -281,386.60	S/. -	S/. 146,984.00	S/. -428,370.60
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -320,493.00		S/. 165,281.33	S/. -485,774.33
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -320,358.00		S/. 165,200.00	S/. -485,558.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -135.00		S/. 81.33	S/. -216.33
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -857,516.78	S/. -	S/. 22,207.44	S/. -879,724.22
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -857,516.78		S/. 22,207.44	S/. -879,724.22
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 857,516.78	S/. 22,207.44	S/. -	S/. 879,724.22
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 857,516.78	S/. 22,207.44		S/. 879,724.22
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				S/. -

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
BALANCE GENERAL AL : 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 78,650.97	S/. 78,226.33			
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 18,100.00	S/.	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 7,928.72	S/. 62,277.19
			22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/.	S/.
			28 Otras provisiones	S/.	S/.
			29 Ganancias Diferidas	S/. 45,356.00	S/. 45,356.00
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 22,151.71	S/. 16,058.61			
19 Otros activos					
			Total del Pasivo	S/. 53,284.72	S/. 107,633.19
			37 Fondo Social	S/. 76,746.00	S/. 136,146.00
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 58,988.00	S/. 118,388.00
			38 Resultados Acumulados	S/. -11,128.04	S/. -149,494.25
			3801 Beneficios acumulados	S/. -208,153.48	S/. -222,545.93
			3802 Pérdidas acumuladas	S/.	S/.
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 197,025.44	S/. 73,051.68
			Total Patrimonio	S/. 65,617.96	S/. -13,348.25
Total del Activo	S/. 118,902.68	S/. 94,284.94	Total Pasivo y Patrimonio	S/. 118,902.68	S/. 94,284.94
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 879,724.22	S/. 617,576.79	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 879,724.22	S/. 617,576.79

FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 428,370.60	S/. 435,450.40
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -231,345.16	S/. -362,398.72
60 Resultado de Operación	S/. 197,025.44	S/. 73,051.68
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	S/. 197,025.44	S/. 73,051.68