

FORMA A : FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE GENERAL AL : 31 DE JULIO 2024

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 299,671.83	S/. 209,721.05	26 Siniestros por pagar	S/. 39,600.00	S/. -
15 Fideicomiso	S/. 4,874,730.16	S/. 4,236,221.15	27 Aportes Por Pagar	S/. 7,849.40	S/. 2,310.86
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 47,449.40</b>	<b>S/. 2,310.86</b>
			37 Fondo Social	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Mínimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 6,449,113.19	S/. 5,765,791.94
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,229,399.44	S/. 5,164,528.10
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 219,713.75	S/. 601,263.84
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 5,126,952.59</b>	<b>S/. 4,443,631.34</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 5,174,401.99</b>	<b>S/. 4,445,942.20</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 5,174,401.99</b>	<b>S/. 4,445,942.20</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Carlos A. Huanambal Gonzales  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
María Elizabeth Gutiérrez Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-5238

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE JULIO 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/ 1,400,051.90	S/ 954,280.00
5006 Recupero de siniestros	S/ 800.00	S/ -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/ 1,400,851.90</b>	<b>S/ 954,280.00</b>
4201 Siniestros por CAT	S/ -1,262,748.77	S/ -443,136.68
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/ -28,250.99	S/ -11,928.50
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/ 111,852.14</b>	<b>S/ 499,214.82</b>
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/ 107,861.61	S/ 102,049.02
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/ 219,713.75</b>	<b>S/ 601,263.84</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/ 219,713.75</b>	<b>S/ 601,263.84</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Carlos Huanancho Salsales  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
María Elizabeth Guíjarrez Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-5238

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE JULIO 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 129,337.67	S/. 318,755.56	S/. 148,421.40	S/. 299,671.83
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 129,337.67	S/. 318,755.56	S/. 148,421.40	S/. 299,671.83
15	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 4,951,332.33	S/. 26,190.82	S/. 102,792.99	S/. 4,874,730.16
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,951,332.33	S/. 26,190.82	S/. 102,792.99	S/. 4,874,730.16
2	<b>PASIVO</b>				S/. -
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -40,351.67	S/. 148,271.90	S/. 147,520.23	S/. -39,600.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -40,351.67	S/. 148,271.90	S/. 147,520.23	S/. -39,600.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -3,475.13	S/. -	S/. 4,374.27	S/. -7,849.40
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,475.13	S/. -	S/. 4,374.27	S/. -7,849.40
3	<b>PATRIMONIO</b>				S/. -
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	S/. 1,322,160.60	S/. -	S/. -	S/. 1,322,160.60
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO				S/. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/. -597,258.00		S/. -	S/. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/. 1,919,418.60			S/. 1,919,418.60
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S/. -6,229,399.44		S/. -	S/. -6,229,399.44
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,229,399.44		S/. -	S/. -6,229,399.44
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	<b>EGRESOS</b>				S/. -
42	<b>SINIESTROS</b>	S/. 1,115,228.54	S/. 147,520.23	S/. -	S/. 1,262,748.77
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,115,228.54	S/. 147,520.23	S/. -	S/. 1,262,748.77
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 75,425.29	S/. 21,855.50	S/. -	S/. 97,280.79
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 21,876.72	S/. 4,374.27	S/. -	S/. 26,250.99
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 53,548.57	S/. 17,481.23		S/. 71,029.80
5	<b>INGRESOS</b>				S/. -
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -1,167,557.60		S/. 233,294.30	S/. -1,400,851.90
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,166,757.60		S/. 233,294.30	S/. -1,400,051.90
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -800.00		S/. -	S/. -800.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -152,700.59		S/. 26,190.82	S/. -178,891.41
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -152,700.59		S/. 26,190.82	S/. -178,891.41
6	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
60	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCATCarlos A. Huanambal González  
PRESIDENTEFONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCATMaria Elizabeth Gutierrez-Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-9238

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		299,671.83
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	299,671.83	
	Saldo al 31/07/2024	299,671.83

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORTAT  
  
 Carlos A. Huanambal Gonzales  
 PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORTAT  
  
 Maria Elizabeth Gutierrez-Sampén  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

**Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/07/2024**

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
ELIZABETH ESTHER MONTERO SANCHEZ	31/07/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO SANCHEZ	31/07/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 39,600.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/07/2024	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 39,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 39,600.00</b>

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 -----  
 Carlos A. Huanamán Gonzales  
 PRESIDENTE

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 -----  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampen  
 CONTRADORA  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/07/2024

Mes	Año	Importe
JULIO	2024	7,849.40
	TOTAL	7,849.40

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Carlos A. Huanamán González  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
María Elisabeth Gutiérrez Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-5238