

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 289,973.73	S/. 272,442.50	26 Siniestros por pagar	S/. 69,158.47	S/. 43,085.00
15 Fideicomiso	S/. 4,894,662.29	S/. 4,534,405.98	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,535.07	S/. 2,702.95
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 72,693.54</b>	<b>S/. 45,787.95</b>
			37 Fondo Social	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3701 Aportaciones para el Fondo Minimo		
			- 3702 Aportes extraordinarios	S/. -1,322,160.60	S/. -1,322,160.60
			- 3703 (Administración de excedentes)		
			38 Resultados Acumulados	S/. 6,434,103.08	S/. 6,083,221.13
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,229,399.44	S/. 5,164,528.10
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 204,703.64	S/. 918,693.03
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 5,111,942.48</b>	<b>S/. 4,761,060.53</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 5,184,636.02</b>	<b>S/. 4,806,848.48</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 5,184,636.02</b>	<b>S/. 4,806,848.48</b>

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

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampén  
 CONTADORA  
 Mat: 04-4238

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,588,588.80	S/. 1,602,607.20
5006 Recupero de siniestros	S/. 800.00	S/. -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 1,589,388.80</b>	<b>S/. 1,602,607.20</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,482,589.39	S/. -831,463.93
4701 Contribución Al Fondo de Compensacion	S/. -29,786.06	S/. -20,032.59
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 77,013.35</b>	<b>S/. 751,110.68</b>
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 127,690.29	S/. 167,582.35
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 204,703.64</b>	<b>S/. 918,693.03</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 204,703.64</b>	<b>S/. 918,693.03</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Carlos Huamán Gonzales*  
PRESIDENTE

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

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE AGOSTO 2024


	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 299,671.83	S/. 188,624.64	S/. 198,322.74	S/. 289,973.73
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				S/. -
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 299,671.83	S/. 188,624.64	S/. 198,322.74	S/. 289,973.73
15	FIDEICOMISO	S/. 4,874,730.16	S/. 26,335.36	S/. 6,403.23	S/. 4,894,662.29
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,874,730.16	S/. 26,335.36	S/. 6,403.23	S/. 4,894,662.29
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -39,600.00	S/. 190,282.15	S/. 219,840.62	S/. -69,158.47
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -39,600.00	S/. 190,282.15	S/. 219,840.62	S/. -69,158.47
27	APORTES POR PAGAR	S/. -7,849.40	S/. 7,849.40	S/. 3,535.07	S/. -3,535.07
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -7,849.40	S/. 7,849.40	S/. 3,535.07	S/. -3,535.07
3	PATRIMONIO				S/. -
	FONDO SOCIAL	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	RESULTADOS ACUMULADOS	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	EGRESOS				S/. -
42	SINIESTROS	S/. 1,262,748.77	S/. 219,840.62	S/. -	S/. 1,482,589.39
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,262,748.77	S/. 219,840.62	S/. -	S/. 1,482,589.39
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 97,280.79	S/. 10,129.49	S/. -	S/. 107,410.28
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 26,250.99	S/. 3,535.07	S/. -	S/. 29,786.06
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 71,029.80	S/. 6,594.42		S/. 77,624.22
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,400,851.90		S/. 188,536.90	S/. -1,589,388.80
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,400,051.90		S/. 188,536.90	S/. -1,588,588.80
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -800.00		S/. -	S/. -800.00
	INGRESOS DIVERSOS	S/. -178,891.41		S/. 26,423.10	S/. -205,314.51
5005	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -178,891.41		S/. 26,423.10	S/. -205,314.51
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO



Carlos A. Huamán Gonzales  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO



Maria Elizabeth Gutierrez Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		289,973.73
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	289,973.73	
	Saldo al 31/08/2024	289,973.73

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

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

**Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2024**

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
JENNIFER YAHAIRA VILLANUEVA GUEVA	31/08/2024	GASTOS MEDICOS	S/. 22.60
AIDA SANTOS HUIDOBRO ANAYA	31/08/2024	GASTOS MEDICOS	S/. 63.60
JUAN ALFONSO TORRES RAMOS	31/08/2024	GASTOS MEDICOS	S/. 203.10
CARLOS ANDRES DIAZ CHAMBERGO	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,025.00
LESLIE VANESSA SAMAME GASCO	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/. 1,537.50
SEGUNDO YSIDRO DE LA CRUZ CARRILL	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 410.00
MAYRA SUCETTY RODRIGO EFFIO	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 2,050.00
JUAN ALFONSO TORRES RAMOS	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 546.67
GEORGINA CRUZADO MAZA	31/08/2024	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 3,100.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO SANCHEZ	31/08/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO SANCHEZ	31/08/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 19,800.00
YRVING EDUARDO CASTILLO CHUQUIMIA	31/08/2024	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/. 20,600.00
Sub Total			S/ 69,158.47

**RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2024**

Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 69,158.47
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 69,158.47</b>

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
**FORCAT**  
 Carlos Huanambal Gonzales  
 PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/08/2024

Mes	Año	Importe
AGOSTO	2024	3,535.07
	TOTAL	3,535.07

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
-----  
Carlos A. Huanankhal Gonzalez  
PRESIDENTE

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