


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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/ 210,274.08	S/ 262,067.16	26 Siniestros por pagar	S/ 39,622.60	S/ 44,254.01
15 Fideicomiso	S/ 4,924,998.56	S/ 4,696,478.48	27 Aportes Por Pagar	S/ 3,030.98	S/ 2,505.94
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/ 42,653.58</b>	<b>S/ 46,759.95</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/ 6,414,779.66	S/ 6,233,946.29
			3801 Resultados acumulados	S/ 6,229,399.44	S/ 5,164,528.10
			3803 Resultado del Ejercicio	S/ 185,380.22	S/ 1,069,418.19
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/ 5,092,619.06</b>	<b>S/ 4,911,785.69</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/ 5,135,272.64</b>	<b>S/ 4,958,545.64</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/ 5,135,272.64</b>	<b>S/ 4,958,545.64</b>

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
Maria Elizabeth Gutierrez Sampen  
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 OCTUBRE DEL 2024

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/ 1,944,979.20	S/ 2,014,721.60
5006 Recupero de siniestros	S/ 800.00	S/ -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/ 1,945,779.20</b>	<b>S/ 2,014,721.60</b>
4201 Siniestros por CAT	S/ -1,881,581.41	S/ -1,127,806.19
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/ -36,468.39	S/ -25,184.02
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/ 27,729.40</b>	<b>S/ 861,731.39</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/ 157,650.82	S/ 207,686.80
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/ 185,380.22</b>	<b>S/ 1,069,418.19</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/ 185,380.22</b>	<b>S/ 1,069,418.19</b>

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

AI 31 DE OCTUBRE DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		
		S/.		DEBE	HABER	S/.		
1	ACTIVO							
10	CAJA Y BANCOS	S/.	278,995.26	S/.	161,711.94	S/.	230,433.12	
1001	CAJA							
1002	BANCOS LOCALES							
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	278,995.26	S/.	161,711.94	S/.	230,433.12	
210	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS							
15	FIDEICOMISO	S/.	4,917,436.45	S/.	26,622.11	S/.	19,060.00	
1501	FIDEICOMISO	S/.	4,917,436.45	S/.	26,622.11	S/.	19,060.00	
2	PASIVO					S/.	-	
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	-94,041.28	S/.	226,554.48	S/.	172,135.80	
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/.	-94,041.28	S/.	226,554.48	S/.	172,135.80	
27	APORTES POR PAGAR	S/.	-3,651.35	S/.	3,651.35	S/.	3,030.98	
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/.	-3,651.35	S/.	3,651.35	S/.	3,030.98	
3	PATRIMONIO					S/.	-	
37	FONDO SOCIAL	S/.	1,322,160.60			S/.	-	
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO					S/.	-	
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.	-597,258.00			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/.	-	
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/.	-6,229,399.44			S/.	-6,229,399.44	
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO					S/.	-	
4	EGRESOS					S/.	-	
42	SINIESTROS	S/.	1,709,445.61	S/.	172,135.80	S/.	-	
4201	SINIESTROS CAT	S/.	1,709,445.61	S/.	172,135.80		S/.	1,881,581.41
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/.	114,198.87	S/.	22,318.27	S/.	-	
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/.	33,437.41	S/.	3,030.98		S/.	36,468.39
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	80,761.46	S/.	19,287.29		S/.	100,048.75
5	INGRESOS					S/.	-	
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/.	-1,784,127.20			S/.	161,652.00	
5005	APORTES DE RIESGO	S/.	-1,783,327.20			S/.	161,652.00	
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/.	-800.00				S/.	-800.00
57	INGRESOS DIVERSOS	S/.	-231,017.52			S/.	26,682.05	
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/.	-231,017.52			S/.	26,682.05	
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  
FORCAT  
Carlos A. Huanampón González  
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		210,274.08
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	210,274.08	
	Saldo al 31/10/2024	210,274.08

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

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

**Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2024**

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	31/10/2024	GASTOS MEDICOS	S/ 22.60
ELIZABETH ESTHER MONTERO	31/10/2024	IMDENIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	31/10/2024	IMDENIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 39,622.60

**RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2024**

Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 39,622.60
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 39,622.60</b>

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
**FORCAT**  
 -----  
 Carlos A. Huancamal 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 31/10/2024

Mes	Año	Importe
OCTUBRE	2024	3,030.98
TOTAL		3,030.98

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

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