

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/ 215,241.60	S/ 176,288.46	26 Sinistros por pagar	S/ 39,600.00	S/ 73,995.42
15 Fideicomiso	S/ 4,971,151.44	S/ 4,807,220.39	27 Aportes Por Pagar	S/ 3,658.59	S/ 2,274.59
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/ 43,258.59</b>	<b>S/ 76,270.01</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/ 6,465,295.05	S/ 6,229,399.44
			3801 Resultados acumulados	S/ 6,229,399.44	S/ 5,164,528.10
			3803 Resultado del Ejercicio	S/ 235,895.61	S/ 1,064,871.34
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/ 5,143,134.45</b>	<b>S/ 4,907,238.84</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/ 5,186,393.04</b>	<b>S/ 4,983,508.85</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/ 5,186,393.04</b>	<b>S/ 4,983,508.85</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: 04-5238

FORMATO "B" FONDO

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,317,313.60	S/. 2,385,016.00
5006 Recupero de siniestros	S/. 1,132.50	S/. -
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 2,318,446.10</b>	<b>S/. 2,385,016.00</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -2,242,664.42	S/. -1,560,133.34
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -43,449.66	S/. -29,812.70
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. 32,332.02</b>	<b>S/. 795,069.96</b>
5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 203,563.59	S/. 269,801.38
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 235,895.61</b>	<b>S/. 1,064,871.34</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 235,895.61</b>	<b>S/. 1,064,871.34</b>

FUNDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Carlos A. Huananival Gonzales*  
PRESIDENTE

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

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 212,810.36	S/. 195,507.45	S/. 193,076.21	S/. 215,241.60
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 212,810.36	S/. 195,507.45	S/. 193,076.21	S/. 215,241.60
15	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 4,948,082.18	S/. 25,854.17	S/. 2,784.91	S/. 4,971,151.44
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,948,082.18	S/. 25,854.17	S/. 2,784.91	S/. 4,971,151.44
2	<b>PASIVO</b>				S/. -
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -39,600.00	S/. 189,574.31	S/. 189,574.31	S/. -39,600.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -39,600.00	S/. 189,574.31	S/. 189,574.31	S/. -39,600.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -3,322.68	S/. 3,322.68	S/. 3,658.59	S/. -3,658.59
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,322.68	S/. 3,322.68	S/. 3,658.59	S/. -3,658.59
3	<b>PATRIMONIO</b>				S/. -
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	S/. 1,322,160.60		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/. -6,229,399.44
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	<b>EGRESOS</b>				S/. -
42	<b>SINIESTROS</b>	S/. 2,053,090.11	S/. 189,574.31	S/. -	S/. 2,242,664.42
4201	SINIESTROS CAT	S/. 2,053,090.11	S/. 189,574.31	S/. -	S/. 2,242,664.42
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 142,830.68	S/. 6,622.72	S/. -	S/. 149,453.40
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 39,791.07	S/. 3,658.59	S/. -	S/. 43,449.66
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 103,039.61	S/. 2,964.13		S/. 106,003.74
5	<b>INGRESOS</b>				S/. -
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -2,122,988.80		S/. 195,457.30	S/. -2,318,446.10
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -2,122,188.80		S/. 195,124.80	S/. -2,317,313.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -800.00		S/. 332.50	S/. -1,132.50
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -283,663.01		S/. 25,904.32	S/. -309,567.33
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -283,663.01		S/. 25,904.32	S/. -309,567.33
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  
FORCAT  
Carlos A. Huidnabal González  
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		215,241.60
100401 Caja Sullana cta N° 108-106-1001645	215,241.60	
	Saldo al 31/12/2024	<b>215,241.60</b>

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 F.R.C.A.T.  
 Carlos A. Huambal Gonzales  
 PRESIDENTE

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 FORCA  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampedo  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238



Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2024				
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	31/12/2024	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	31/12/2024	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 39,600.00

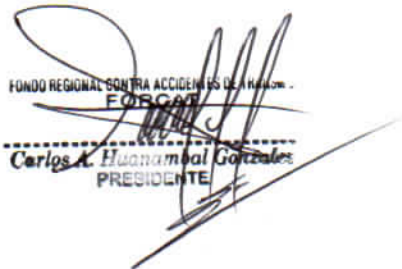
RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/12/2024	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 39,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 39,600.00</b>


  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 FORCA  
 Carlos A. Huanambal Gonzalez  
 PRESIDENTE

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 FORCA  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampén  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/12/2024

Mes	Año	Importe
DICIEMBRE	2024	3,658.59
	TOTAL	3,658.59

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
-----  
María Elizabeth Gutiérrez Sampén  
CONTADORA  
Mat: 04-5298

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 74,845.55	S/. 79,983.93	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas	S/. 5,414.71	S/. 5,932.79
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 47,550.00	S/. 17,828.00	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. -	S/. -
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 1,816,321.22	S/. 1,887,307.08	28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
19 Otros activos			29 Ganancias Diferidas	S/. -	S/. -
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 5,414.71</b>	<b>S/. 5,932.79</b>
			37 Fondo Social	S/. 1,937,176.60	S/. 1,937,176.60
			3702 Aportes extraordinarios	S/. 17,758.00	S/. 17,758.00
			3703 Administración de Excedentes	S/. 1,919,418.60	S/. 1,919,418.60
			38 Resultados Acumulados	S/. -3,874.54	S/. 42,009.62
			3801 Beneficios acumulados	S/. 42,009.62	S/. 39,905.39
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	S/. -
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -45,884.16	S/. 2,104.23
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 1,933,302.06</b>	<b>S/. 1,979,186.22</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 1,938,716.77</b>	<b>S/. 1,985,119.01</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 1,938,716.77</b>	<b>S/. 1,985,119.01</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 834,761.02	S/. 908,651.39	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 834,761.02	S/. 908,651.39

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORMA "A"  
Carlos A. Huamantla Cevallos  
PRESIDENTE

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

FORMATO "B" AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.		Periodo anterior S/.	
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/.	582,028.41	S/.	599,809.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	S/.	-627,912.57	S/.	-597,704.77
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>S/.</b>	<b>-45,884.16</b>	<b>S/.</b>	<b>2,104.23</b>
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>S/.</b>	<b>-45,884.16</b>	<b>S/.</b>	<b>2,104.23</b>

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

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



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS  
Al 31 de DICIEMBRE DEL 2024

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.				
			DEBE	HABER					
1	<b>ACTIVO</b>								
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/.	121,420.87	S/.	319,602.24	S/.	366,177.56	S/.	74,845.55
1001	CAJA	S/.		S/.	53,869.20	S/.	51,520.40	S/.	2,348.80
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/.	121,420.87	S/.	265,733.04	S/.	314,657.16	S/.	72,496.75
12	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	S/.	-	S/.	840,735.00	S/.	840,735.00	S/.	-
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/.	-	S/.	840,735.00	S/.	840,735.00	S/.	-
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS								
16	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	S/.	44,314.00	S/.	16,000.00	S/.	12,764.00	S/.	47,550.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/.	44,314.00	S/.	16,000.00	S/.	12,764.00	S/.	47,550.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/.	-					S/.	-
18	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	S/.	1,918,396.88	S/.	-	S/.	102,075.66	S/.	1,816,321.22
1801	INMUEBLES	S/.	1,942,450.60					S/.	1,942,450.60
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/.	161,891.74					S/.	161,891.74
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/.	-185,945.46			S/.	102,075.66	S/.	-288,021.12
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	S/.	-	S/.	3,600.00	S/.	3,600.00	S/.	-
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/.	-	S/.	3,600.00	S/.	3,600.00	S/.	-
2	<b>PASIVO</b>								
20	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	S/.	-5,412.82	S/.	338,369.86	S/.	338,371.75	S/.	-5,414.71
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/.	-3,093.30	S/.	5,268.00	S/.	5,269.05	S/.	-3,094.35
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/.	-2,319.52	S/.	8,548.50	S/.	8,549.34	S/.	-2,320.36
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/.	-	S/.	145,919.76	S/.	145,919.76	S/.	-
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/.	-	S/.	178,633.60	S/.	178,633.60	S/.	-
22	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	S/.	-	S/.	533,986.40	S/.	533,986.40	S/.	-
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/.	-	S/.	533,986.40	S/.	533,986.40	S/.	-
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/.	-					S/.	-
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
26	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	S/.	-	S/.	11,384.60	S/.	11,384.60	S/.	-
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/.	-	S/.	11,384.60	S/.	11,384.60	S/.	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
29	<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	S/.	-			S/.	-	S/.	-
3	<b>PATRIMONIO</b>								
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	S/.	-1,937,176.60	S/.	-	S/.	-	S/.	-1,937,176.60
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	S/.	-17,758.00					S/.	-17,758.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	S/.	-1,919,418.60					S/.	-1,919,418.60
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S/.	-42,009.62					S/.	-42,009.62
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/.	-42,009.62					S/.	-42,009.62
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/.	-					S/.	-
4	<b>EGRESOS</b>								
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/.	955,493.99	S/.	452,255.11			S/.	1,407,739.10
4701	PERSONAL	S/.	411,496.47	S/.	171,122.75			S/.	582,619.22
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/.	359,002.08	S/.	89,126.40			S/.	448,128.48
4703	TRIBUTOS	S/.	729.92	S/.	423.10			S/.	1,153.02
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/.	184,255.52	S/.	89,507.20			S/.	273,762.72
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS			S/.	102,075.66			S/.	102,075.66
4706	GASTOS DE INVERSIONES							S/.	-
5	<b>INGRESOS</b>								
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/.	-447,976.81	S/.	-	S/.	134,051.60	S/.	-582,028.41
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/.	-447,976.81			S/.	134,051.60	S/.	-582,028.41
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/.	-607,039.89			S/.	172,786.64	S/.	-779,826.53
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/.	-606,641.50			S/.	172,697.00	S/.	-779,338.50
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/.	-398.39			S/.	89.64	S/.	-488.03
82	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	S/.	-853,869.38	S/.	105,613.84	S/.	86,505.48	S/.	-834,761.02
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/.	-853,869.38	S/.	105,613.84	S/.	86,505.48	S/.	-834,761.02
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/.	-					S/.	-
83	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	S/.	853,869.38	S/.	86,505.48	S/.	105,613.84	S/.	834,761.02
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/.	853,869.38	S/.	86,505.48	S/.	105,613.84	S/.	834,761.02
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI	S/.	-					S/.	-

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

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