FORMA A :FONDO

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

BALANCE GENERAL AL : 31 DE AGOSTO DEL 2026

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 208,753.35	S/. 205,691.50	26 Siniestros por pagar	S/. 32,654.50	S/. 84,897.00
15 Fideicomiso	S/. 4,996,899.35	S/. 4,800,549.91	27 Aportes Por Pagar	S/. 4,875.57	S/. 3,814.82
			Total del Pasivo	**S/. 37,530.07**	**S/. 88,711.82**
			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/. 6,490,283.23**	**S/. 6,239,690.19**
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,400,121.38	S/. 6,415,795.05
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 90,161.85	S/. -176,104.86
			Total Patrimonio	**S/. 5,168,122.63**	**S/. 4,917,529.59**
Total del Activo	**S/. 5,205,652.70**	**S/. 5,006,241.41**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 5,205,652.70**	**S/. 5,006,241.41**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
Carlos A. Huanambal Chuzo
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 AGOSTO DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.		Periodo anterior S/.	
5005 Aportes de riesgo	S/.	1,857,025.60	S/.	1,401,096.76
5006 Recupero de siniestros	S/.	9.613.30	S/.	3.800.00
Total ingresos por CAT	**S/.**	**1,866,638.90**	**S/.**	**1,404,896.76**
4201 Siniestros por CAT	S/.	-1,824,420.41	S/.	-1,634,382.31
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/.	-34,819.25	S/.	-26,125.41
Resultado de operaciones por CAT emitidos	**S/.**	**7,399.24**	**S/.**	**-255,610.96**
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/.	82,762.61	S/.	79,506.10
60 Resultado de operación	**S/.**	**90,161.85**	**S/.**	**-176,104.86**
6801 Utilidad (Pérdida) neta	**S/.**	**90,161.85**	**S/.**	**-176,104.86**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
Carlos A. Huanambal Gonz...
PRE...

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María 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 DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	**ACTIVO**				
10	**CAJA Y BANCOS**	**S/. 209,746.14**	**S/. 425,076.42**	**S/. 426,069.21**	**S/. 208,753.35**
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 209,746.14	S/. 425,076.42	S/. 426,069.21	S/. 208,753.35
15	**FIDEICOMISO**	**S/. 4,876,784.09**	**S/. 287,569.15**	**S/. 167,453.89**	**S/. 4,996,899.35**
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,876,784.09	S/. 287,569.15	S/. 167,453.89	S/. 4,996,899.35
2	**PASIVO**				S/. -
26	**SINIESTROS POR PAGAR**	**S/. -25,384.84**	**S/. 150,676.89**	**S/. 157,946.55**	**S/. -32,654.50**
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -25,384.84	S/. 150,676.89	S/. 157,946.55	S/. -32,654.50
27	**APORTES POR PAGAR**	**S/. -4,501.86**	**S/. 4,501.86**	**S/. 4,875.57**	**S/. -4,875.57**
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -4,501.86	S/. 4,501.86	S/. 4,875.57	S/. -4,875.57
3	**PATRIMONIO**				S/. -
37	**FONDO SOCIAL**	**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	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**S/. -6,400,121.38**		**S/. -**	**S/. -6,400,121.38**
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,400,121.38			S/. -6,400,121.38
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	**EGRESOS**				S/. -
42	**SINIESTROS**	**S/. 1,666,473.86**	**S/. 157,946.55**	**S/. -**	**S/. 1,824,420.41**
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,666,473.86	S/. 157,946.55	S/. -	S/. 1,824,420.41
47	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**S/. 83,199.09**	**S/. 8,140.57**	**S/. -**	**S/. 91,339.66**
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 29,943.68	S/. 4,875.57	S/. -	S/. 34,819.25
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 53,255.41	S/. 3,265.00		S/. 56,520.41
5	**INGRESOS**				S/. -
50	**INGRESOS POR CAT EMITIDOS**	**S/. -1,606,308.50**		**S/. 260,330.40**	**S/. -1,866,638.90**
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,596,995.20		S/. 260,030.40	S/. -1,857,025.60
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -9,313.30		S/. 300.00	S/. -9,613.30
57	**INGRESOS DIVERSOS**	**S/. -122,047.20**		**S/. 17,235.82**	**S/. -139,283.02**
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -122,047.20		S/. 17,235.82	S/. -139,283.02
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. Bracamonte Cornejo
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5028

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		208,753.35
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	208,753.35	
Saldo al 31/08/2026		**208,753.35**

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

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

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/08/2026				
	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
LIMBER LIONHEART DELGADO PEREZ	31/07/2026	GASTOS MEDICOS	S/.	1,554.50
NELSON CUBAS MEDINA	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	753.33
ERIKA JUDITH TEPE GONZALES	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	753.33
LINDAURA TAVARA DE SOSA	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1,130.00
GUILLERMO DUBER SOSA PANTA	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1,130.00
CARLOS MANUEL SANCHEZ RIOS	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	376.67
LUZ DINA MUÑOZ LLAMO	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	3,390.00
ROSA FLOR GUTIERREZ QUEREVALU	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	1,130.00
YANINA ARLITA TENORIO CADENA	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	565.00
ALEXANDER JUNIOR EFFIO TENORIO	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	565.00
ALYSSON ARELY EFFIO TENORIO	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	565.00
EYMI DANITZA EFFIO TENORIO	31/07/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	941.67
NORMA MARILU EFFIO	31/07/2026	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/	19,800.00
		Sub Total	S/	32,654.50

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/07/2026	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 32,654.50
TOTAL	S/ 32,654.50

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

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

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 31/08/2026		
Mes	Año	Importe
AGOSTO	2026	4,875.57
	TOTAL	**4,875.57**

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

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