FORMA A :FONDO

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

BALANCE GENERAL AL : 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 374,536.55	S/. 205,384.27	26 Siniestros por pagar	S/. 95,482.37	S/. 60,569.60
15 Fideicomiso	S/. 4,909,043.37	S/. 4,856,381.41	27 Aportes Por Pagar	S/. 9,789.24	S/. 4,521.44
			Total del Pasivo	**S/. 105,271.61**	**S/. 65,091.04**
			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/. 6,500,468.91**	**S/. 6,318,835.24**
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,400,121.38	S/. 6,415,795.05
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 100,347.53	S/. -96,959.81
			Total Patrimonio	**S/. 5,178,308.31**	**S/. 4,996,674.64**
Total del Activo	**S/. 5,283,579.92**	**S/. 5,061,765.68**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 5,283,579.92**	**S/. 5,061,765.68**

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María 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 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 2,119,088.00	S/. 1,642,239.96
5006 Recupero de siniestros	S/. 14,913.30	S/. 3,800.00
Total ingresos por CAT	**S/. 2,134,001.30**	**S/. 1,646,039.96**
4201 Siniestros por CAT	S/. -2,090,333.10	S/. -1,805,734.66
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -39,732.92	S/. -30,646.85
Resultado de operaciones por CAT emitidos	**S/. 3,935.28**	**S/. -190,341.55**
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 96,412.25	S/. 93,381.74
60 Resultado de operación	**S/. 100,347.53**	**S/. -96,959.81**
6801 Utilidad (Pérdida) neta	**S/. 100,347.53**	**S/. -96,959.81**

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 208,753.35	S/. 485,452.15	S/. 319,668.95	S/. 374,536.55
1001	CAJA				
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 208,753.35	S/. 485,452.15	S/. 319,668.95	S/. 374,536.55
15	FIDEICOMISO	S/. 4,996,899.35	S/. 132,913.05	S/. 220,769.03	S/. 4,909,043.37
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,996,899.35	S/. 132,913.05	S/. 220,769.03	S/. 4,909,043.37
2	PASIVO				S/. -
26	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -32,654.50	S/. 203,084.82	S/. 265,912.69	S/. -95,482.37
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -32,654.50	S/. 203,084.82	S/. 265,912.69	S/. -95,482.37
27	APORTES POR PAGAR	S/. -4,875.57	S/. -	S/. 4,913.67	S/. -9,789.24
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -4,875.57	S/. -	S/. 4,913.67	S/. -9,789.24
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/. 1,824,420.41	S/. 265,912.69	S/. -	S/. 2,090,333.10
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,824,420.41	S/. 265,912.69	S/. -	S/. 2,090,333.10
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 91,339.66	S/. 8,016.42	S/. -	S/. 99,356.08
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 34,819.25	S/. 4,913.67	S/. -	S/. 39,732.92
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 56,520.41	S/. 3,102.75		S/. 59,623.16
5	INGRESOS				S/. -
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -1,866,638.90		S/. 267,362.40	S/. -2,134,001.30
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,857,025.60		S/. 262,062.40	S/. -2,119,088.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -9,613.30		S/. 5,300.00	S/. -14,913.30
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -139,283.02		S/. 16,752.39	S/. -156,035.41
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -139,283.02		S/. 16,752.39	S/. -156,035.41
6	GANANCIAS Y PERDIDAS				
60	RESULTADO DE OPERACIÓN				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
68	RESULTADO DEL EJERCICIO				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO FORCAT

Carlos A. Huanambal Gonzal...
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO FORCAT

María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5238

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		374,536.55
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	374,536.55	
Saldo al 30/09/2026		**374,536.55**

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutiérrez Sampén
CONTADORA

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2026				
	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 PÉREZ	30/09/2026	GASTOS MEDICOS	S/	1,554.50
JOSE ALBERTO NOLIVOS GANOZA	30/09/2026	GASTOS MEDICOS	S/	119.20
NELSON CUBAS MEDINA	30/09/2026	GASTOS MEDICOS	S/	519.63
JOSE ALBERTO NOLIVOS GANOZA	30/09/2026	GASTOS MEDICOS	S/	23.70
MARIA NATY CORNETERO AGAPITO	30/09/2026	GASTOS DE SEPELIO	S/	5,500.00
JOSE SIPRIANO BANCES ENEQUE	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	2,260.00
NOELIR SANTA CRUZ SANTA CRUZ	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	2,260.00
LUCIO AARON GARAY RIVAS	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	1,130.00
LINDAURA TAVARA DE SOSA	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	1,130.00
GUILLERMO DUBER SOSA PANTA	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	1,130.00
MAICOL ANTONIO PINZON DIAZ	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	1,130.00
JOSE ALBERTO NOLIVOS GANOZA	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	565.00
ANTHONY DEL PIERO GUTIERREZ HO	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	376.67
HUMBERTO PEREZ MARTINEZ	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	376.67
INOCENCIO MONJA SERRATO	30/09/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	339.00
ANTONIO DAVID EFFIO GARCIA	30/09/2026	INVALIDEZ PERMANENTE	S/	13,268.00
SEGUNDO YOMER OCAS HERRERA	30/09/2026	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/	22,000.00
MARIA NATY CORNETERO AGAPITO	30/09/2026	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/	22,000.00
NORMA MARILU EFFIO	30/09/2026	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/	19,800.00
			Sub Total	S/ 95,482.37

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2026		
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/	-
Personas naturales	S/	95,482.37
TOTAL	S/	95,482.37

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

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

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 30/09/2026		
Mes	Año	Importe
SETIEMBRE	2026	4,913.67
	TOTAL	**4,913.67**

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

FONDO 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 GENERAL AL : 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 214,613.50	S/. 118,185.21			
12 Cuentas por Cobrar por Emisión de CAT	S/. 59,488.90	S/. 69,725.50	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 32,007.13	S/. 32,102.19
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 44,650.00	S/. 64,500.00	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. 45,429.60	S/. 46,871.20
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
			29 Ganancias Diferidas	S/. -	S/. -
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 1,703,058.96	S/. 1,816,321.22			
19 Otros activos					
			Total del Pasivo	**S/. 77,436.73**	**S/. 78,973.39**
			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/. 7,198.03	S/. 52,581.94
			3801 Beneficios acumulados	S/. -72,685.00	S/. -3,874.54
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 79,883.03	S/. 56,456.48
			Total Patrimonio	**S/. 1,944,374.63**	**S/. 1,989,758.54**
Total del Activo	**S/. 2,021,811.36**	**S/. 2,068,731.93**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 2,021,811.36**	**S/. 2,068,731.93**
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 824,128.21	S/. 815,371.82	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 824,128.21	S/. 815,371.82

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

FORMATO "B" AFOCAT

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

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Período anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 542,929.40	S/. 413,844.84
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -463,046.37	S/. -357,388.36
60 Resultado de Operación	**S/. 79,883.03**	**S/. 56,456.48**
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	**S/. 79,883.03**	**S/. 56,456.48**

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

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	ACTIVO				
10	CAJA Y BANCOS	S/. 215,191.56	S/. 1,105,501.77	S/. 1,106,079.83	S/. 214,613.50
1001	CAJA	S/. 2,889.40	S/. 67,436.17	S/. 61,868.90	S/. 8,456.67
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 212,302.16	S/. 1,038,065.60	S/. 1,044,210.93	S/. 206,156.83
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. 45,115.60	S/. 1,072,975.00	S/. 1,058,601.70	S/. 59,488.90
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. 45,115.60	S/. 1,072,975.00	S/. 1,058,601.70	S/. 59,488.90
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. 43,500.00	S/. 43,000.00	S/. 41,850.00	S/. 44,650.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. 43,500.00	S/. 43,000.00	S/. 41,850.00	S/. 44,650.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
18	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 1,703,058.96	S/. -	S/. -	S/. 1,703,058.96
1801	INMUEBLES	S/. 1,942,450.60			S/. 1,942,450.60
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	S/. 163,921.74			S/. 163,921.74
1809	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	S/. -403,313.38			S/. -403,313.38
19	OTROS ACTIVOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/. -			S/. -
2	PASIVO				
20	TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERS	S/. -32,008.90	S/. 295,540.80	S/. 295,539.03	S/. -32,007.13
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -3,197.91	S/. 5,592.00	S/. 5,591.16	S/. -3,197.07
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,236.99	S/. 8,200.80	S/. 8,199.87	S/. -2,236.06
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/. -	S/. 164,997.50	S/. 164,997.50	S/. -
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -26,574.00	S/. 116,750.50	S/. 116,750.50	S/. -26,574.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	S/. -34,509.60	S/. 762,192.00	S/. 773,112.00	S/. -45,429.60
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -34,509.60	S/. 762,192.00	S/. 773,112.00	S/. -45,429.60
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -			S/. -
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/. -			S/. -
28	OTRAS PROVISIONES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/. -			S/. -
2809	PROVISIONES DIVERSAS	S/. -			S/. -
29	GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2902	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS	S/. -			S/. -
2909	OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS	S/. -			S/. -
3	PATRIMONIO				
37	FONDO SOCIAL	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	RESULTADOS ACUMULADOS	S/. 72,685.00			S/. 72,685.00
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 72,685.00			S/. 72,685.00
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/. -			S/. -
4	EGRESOS				
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	S/. 538,651.54	S/. 296,010.49		S/. 834,662.03
4701	PERSONAL	S/. 324,513.18	S/. 178,788.53		S/. 503,301.71
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 139,796.81	S/. 84,484.90		S/. 224,281.71
4703	TRIBUTOS	S/. 1,016.45	S/. 471.46		S/. 1,487.91
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 73,325.10	S/. 32,265.60		S/. 105,590.70
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/. -
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/. -
4709	PROVISIONES				S/. -
5	INGRESOS				
50	INGRESOS POR CAT EMITIDOS	S/. -349,006.40	S/. -	S/. 193,923.00	S/. -542,929.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -349,006.40		S/. 193,923.00	S/. -542,929.40
57	INGRESOS DIVERSOS	S/. -265,501.16		S/. 106,114.50	S/. -371,615.66
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -265,163.00		S/. 105,940.00	S/. -371,103.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -338.16		S/. 174.50	S/. -512.66
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	S/. -790,323.72	S/. 793.69	S/. 34,598.18	S/. -824,128.21
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -790,323.72	S/. 793.69	S/. 34,598.18	S/. -824,128.21
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				
83	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 790,323.72	S/. 34,598.18	S/. 793.69	S/. 824,128.21
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 790,323.72	S/. 34,598.18	S/. 793.69	S/. 824,128.21
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FORCAT
María Elizabeth Gutierrez Sampén
CONTADORA
Mat: 04-5235