FORMA A :FONDO

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

BALANCE GENERAL AL : 31 DE OCTUBRE DEL 2026

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 204,057.96	S/. 226,917.68	26 Siniestros por pagar	S/. 121,086.74	S/. 79,345.10
15 Fideicomiso	S/. 5,055,621.63	S/. 4,781,490.09	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,794.99	S/. 4,201.71
			Total del Pasivo	**S/. 124,881.73**	**S/. 83,546.81**
			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/. 6,456,958.46**	**S/. 6,247,021.56**
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,400,121.38	S/. 6,415,795.05
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 56,837.08	S/. -168,773.49
			Total Patrimonio	**S/. 5,134,797.86**	**S/. 4,924,860.96**
Total del Activo	**S/. 5,259,679.59**	**S/. 5,008,407.77**	**Total Pasivo y Patrimonio**	**S/. 5,259,679.59**	**S/. 5,008,407.77**

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

FORMATO "B" FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.		Período anterior S/.	
5005 Aportes de riesgo	S/.	2,321,487.20	S/.	1,866,331.16
5006 Recupero de siniestros	S/.	17,930.30	S/.	3,800.00
Total ingresos por CAT	**S/.**	**2,339,417.50**	**S/.**	**1,870,131.16**
4201 Siniestros por CAT	S/.	-2,339,867.55	S/.	-2,102,342.57
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/.	-43,527.91	S/.	-34,848.56
Resultado de operaciones por CAT emitidos	**S/.**	**-43,977.96**	**S/.**	**-267,059.97**
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/.	100,815.04	S/.	98,286.48
60 Resultado de operación	**S/.**	**56,837.08**	**S/.**	**-168,773.49**
6801 Utilidad (Pérdida) neta	**S/.**	**56,837.08**	**S/.**	**-168,773.49**

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

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE OCTUBRE DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDO FINAL S/.
1	**ACTIVO**				
10	**CAJA Y BANCOS**	**S/. 374,536.55**	**S/. 205,495.39**	**S/. 375,973.98**	**S/. 204,057.96**
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 374,536.55	S/. 205,495.39	S/. 375,973.98	S/. 204,057.96
15	**FIDEICOMISO**	**S/. 4,909,043.37**	**S/. 159,174.80**	**S/. 12,596.54**	**S/. 5,055,621.63**
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,909,043.37	S/. 159,174.80	S/. 12,596.54	S/. 5,055,621.63
2	**PASIVO**				S/. -
26	**SINIESTROS POR PAGAR**	**S/. -95,482.37**	**S/. 223,930.08**	**S/. 249,534.45**	**S/. -121,086.74**
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -95,482.37	S/. 223,930.08	S/. 249,534.45	S/. -121,086.74
27	**APORTES POR PAGAR**	**S/. -9,789.24**	**S/. 9,789.24**	**S/. 3,794.99**	**S/. -3,794.99**
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -9,789.24	S/. 9,789.24	S/. 3,794.99	S/. -3,794.99
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/. 2,090,333.10**	**S/. 249,534.45**	**S/. -**	**S/. 2,339,867.55**
4201	SINIESTROS CAT	S/. 2,090,333.10	S/. 249,534.45	S/. -	S/. 2,339,867.55
47	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**S/. 99,356.08**	**S/. 16,783.79**	**S/. -**	**S/. 116,139.87**
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 39,732.92	S/. 3,794.99	S/. -	S/. 43,527.91
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 59,623.16	S/. 12,988.80		S/. 72,611.96
5	**INGRESOS**				S/. -
50	**INGRESOS POR CAT EMITIDOS**	**S/. -2,134,001.30**		**S/. 205,416.20**	**S/. -2,339,417.50**
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -2,119,088.00		S/. 202,399.20	S/. -2,321,487.20
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -14,913.30		S/. 3,017.00	S/. -17,930.30
57	**INGRESOS DIVERSOS**	**S/. -156,035.41**		**S/. 17,391.59**	**S/. -173,427.00**
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -156,035.41		S/. 17,391.59	S/. -173,427.00
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. Huanambal Gonzales
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		204,057.96
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	204,057.96	
	Saldo al 31/10/2026	**204,057.96**

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: 04-5238

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2026					
	Documento pendiente de pago				
Nombre de la Entidad o Médico	**Tipo**	**Número**	**Fecha**		**Importe**
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3391	31/10/2026	S/	847.43
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3392	31/10/2026	S/	1,834.48
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3393	31/10/2026	S/	282.44
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3394	31/10/2026	S/	535.58
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3395	31/10/2026	S/	380.47
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3396	31/10/2026	S/	665.83
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3397	31/10/2026	S/	306.79
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3398	31/10/2026	S/	626.50
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3399	31/10/2026	S/	821.80
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3400	31/10/2026	S/	1,248.86
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3401	31/10/2026	S/	288.85
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3402	31/10/2026	S/	2,979.41
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3403	31/10/2026	S/	2,045.57
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3404	31/10/2026	S/	1,707.99
CLINICA SERVISALUD SOLIDARIA SAC	Factura	F001-3405	31/10/2026	S/	13,579.98
			Sub Total	**S/**	**28,151.98**

Nombres y Apellidos Beneficiario	**Datos de la Solicitud**			
	Fecha	**Cobertura**		**Importe**
LIMBER LIONHEART DELGADO PEREZ	31/10/2026	GASTOS MEDICOS	S/.	1,554.50
IVAN ARTURO MORA SECLEN	31/10/2026	GASTOS MEDICOS	S/	1,821.20
LEYDI CECILIA MILAGROS VALLEJOS MED	31/10/2026	GASTOS MEDICOS	S/	1,929.40
ZAHIT ENGELS MONTENEGRO RIOJA	31/10/2026	GASTOS MEDICOS	S/	160.00
JOSE EDWIN PEREZ ORELLANO	31/10/2026	GASTOS MEDICOS	S/	1,129.00
LOURDES DEL ROCIO DE LA CRUZ MORI	31/10/2026	GASTOS DE SEPELIO	S/	5,500.00
JORGUE LUIS RAMOS SULCA	31/10/2026	GASTOS DE SEPELIO	S/	5,500.00
DUGVER GUSMAN ARRASCUE SUAREZ	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	369.00
JOSE SIPRIANO BANCES ENEQUE	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	1,220.00
ERIKA JUDITH TEPE GONZALES	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	565.00
JOSE ALBERTO NOLIVOS GANOZA	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	565.00
JOSE LUIS VASQUEZ ARIAS	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	205.00
ROSA ELVIRA CAJO SEGUNDO	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	188.33
MARIA MAYRITA SALAZAR GUEVARA	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/	188.33
JOSE CHAVEZ MELENDEZ	31/10/2026	INVALIDEZ PERMANENTE	S/.	8,240.00
LOURDES DEL ROCIO DE LA CRUZ MORI	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	22,000.00
JORGUE LUIS RAMOS SULCA	31/10/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/.	22,000.00
NORMA MARILU EFFIO	31/10/2026	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/	19,800.00
		Sub Total	**S/**	**92,934.76**

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/10/2026	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ 28,151.98
Personas naturales	S/ 92,934.76
TOTAL	**S/ 121,086.74**

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO 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 31/10/2026		
Mes	Año	Importe
OCTUBRE	2026	3,794.99
	TOTAL	**3,794.99**

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