

FORMA A : FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE GENERAL AL : 30 DE JUNIO DEL 2025

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 207,368.30	S/. 129,337.67	26 Siniestros por pagar	S/. 123,600.00	S/. 40,351.67
15 Fideicomiso	S/. 4,748,194.75	S/. 4,951,332.33	27 Aportes Por Pagar	S/. 3,084.57	S/. 3,475.13
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 126,684.57</b>	<b>S/. 43,826.80</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/. 6,151,039.08	S/. 6,359,003.80
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,415,795.05	S/. 6,229,399.44
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -264,755.97	S/. 129,604.36
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 4,828,878.48</b>	<b>S/. 5,036,843.20</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 4,955,563.05</b>	<b>S/. 5,080,670.00</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 4,955,563.05</b>	<b>S/. 5,080,670.00</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
Carlos A. Muñiz González  
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 30 DE JUNIO DEL 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 982,628.80	S/. 1,166,757.60
5006 Recupero de siniestros	S/. 3,800.00	S/. 800.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 986,428.80</b>	<b>S/. 1,167,557.60</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,292,262.01	S/. -1,115,228.54
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -18,424.30	S/. -21,876.72
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. -324,267.51</b>	<b>S/. 30,452.34</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 59,501.54	S/. 99,152.02
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. -264,755.97</b>	<b>S/. 129,604.36</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. -264,755.97</b>	<b>S/. 129,604.36</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Carlos A. [Signature] Gonzalez  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Maria Elizabeth Gutierrez Sampa  
CONTADORA  
Mat: 04-5234

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE JUNIO DEL 2025

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>10</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 109,186.14	S/. 431,262.28	S/. 333,080.12	S/. 207,368.30
1001	CAJA		S/. 5,587.90		S/. 5,587.90
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 109,186.14	S/. 425,674.38	S/. 333,080.12	S/. 201,780.40
<b>15</b>	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 4,835,469.95	S/. 173,668.21	S/. 260,943.41	S/. 4,748,194.75
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,835,469.95	S/. 173,668.21	S/. 260,943.41	S/. 4,748,194.75
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				S/.
<b>26</b>	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -80,800.00	S/. 167,686.00	S/. 210,486.00	S/. -123,600.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -80,800.00	S/. 167,686.00	S/. 210,486.00	S/. -123,600.00
<b>27</b>	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -2,780.33	S/. 2,780.33	S/. 3,084.57	S/. -3,084.57
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -2,780.33	S/. 2,780.33	S/. 3,084.57	S/. -3,084.57
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				S/.
<b>37</b>	<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
<b>38</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S/. -6,415,795.05		S/.	S/. -6,415,795.05
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,415,795.05			S/. -6,415,795.05
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/.
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>				S/.
<b>42</b>	<b>SINIESTROS</b>	S/. 1,081,776.01	S/. 210,486.00	S/.	S/. 1,292,262.01
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,081,776.01	S/. 210,486.00	S/.	S/. 1,292,262.01
<b>47</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 57,937.49	S/. 6,512.79	S/.	S/. 64,450.28
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 15,339.73	S/. 3,084.57	S/.	S/. 18,424.30
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 42,597.76	S/. 3,428.22		S/. 46,025.98
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				S/.
<b>50</b>	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -818,718.40		S/. 167,710.40	S/. -986,428.80
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -818,118.40		S/. 164,510.40	S/. -982,628.80
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -600.00		S/. 3,200.00	S/. -3,800.00
<b>57</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -88,436.41		S/. 17,091.11	S/. -105,527.52
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -88,436.41		S/. 17,091.11	S/. -105,527.52
<b>6</b>	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
<b>60</b>	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>				
6001	RESULTADO DE OPERACION				
<b>68</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
6801	UTILIDAD (PERDIDA)				

FUNDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
 Carlos A. Huamán  
 Contador

FUNDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampedro  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja	5,587.90	5,587.90
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		201,780.40
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	201,780.40	
	Saldo al 30/06/2025	<b>207,368.30</b>

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

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

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2025				
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	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
NORMA MARILU EFFIO	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
LUIS FERNANDO SILVA ISIQUE	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 21,400.00
MIRTHA ELENA ORDERIQUE PACHAS	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 21,400.00
FELIX RIVADENEIRA PRAVIA	30/06/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 21,400.00
		Sub Total	S/ 123,600.00

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/06/2025	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 123,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 123,600.00</b>

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

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

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 30/06/2025

Mes	Año	Importe
JUNIO	2025	3,084.57
TOTAL		3,084.57

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT

Carlos Arriaga González  
Presidente

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT

Maria Elizabeth Gutierrez Sampen  
CONTADORA  
N.º: 04-5338

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT**  
**BALANCE GENERAL AL : 30 DE JUNIO DEL 2025**

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual	Periodo anterior
	S/.	S/.		S/.	S/.
10 Caja y Bancos	S/. 60,276.26	S/. 100,267.82			
12 Cuentas por Cobrar por Emisión de CAT	S/. 46,021.20		20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 32,103.96	S/. 5,353.53
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 53,550.00	S/. 19,264.00	22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. 38,466.36	S/. -
			28 Otras provisiones	S/. -	S/. -
			29 Ganancias Diferidas	S/. -	S/. -
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	S/. 1,816,321.22	S/. 1,918,396.88			
19 Otros activos			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 70,570.32</b>	<b>S/. 5,353.53</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/. -31,578.24	S/. 95,398.57
			3801 Beneficios acumulados	S/. -3,874.54	S/. 42,009.62
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	S/. -
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -27,703.70	S/. 53,388.95
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 1,905,598.36</b>	<b>S/. 2,032,575.17</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 1,976,168.68</b>	<b>S/. 2,037,928.70</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 1,976,168.68</b>	<b>S/. 2,037,928.70</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 739,230.73	S/. 786,672.48	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 739,230.73	S/. 786,672.48

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

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 Mariá Elizabeth Gutierrez Sampén  
 CONTADORA  
 Matr: 04-5238

FORMATO "B" AFOCAT

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 246,570.84	S/. 293,234.40
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -274,274.54	S/. -239,845.45
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>S/. -27,703.70</b>	<b>S/. 53,388.95</b>
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>S/. -27,703.70</b>	<b>S/. 53,388.95</b>

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

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

