

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 205,384.27	S/. 278,995.26	26 Sinistros por pagar	S/. 60,569.60	S/. 94,041.28
15 Fideicomiso	S/. 4,856,381.41	S/. 4,917,436.45	27 Aportes Por Pagar	S/. 4,521.44	S/. 3,651.35
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 65,091.04</b>	<b>S/. 97,692.63</b>
			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/. 6,318,835.24	S/. 6,420,899.68
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,415,795.05	S/. 6,229,399.44
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. -96,959.81	S/. 191,500.24
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 4,996,674.64</b>	<b>S/. 5,098,739.08</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 5,061,765.68</b>	<b>S/. 5,196,431.71</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 5,061,765.68</b>	<b>S/. 5,196,431.71</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Carlos A. Huanambal Gonzalo*  
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 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 1,642,239.96	S/. 1,783,327.20
5006 Recupero de siniestros	S/. 3,800.00	S/. 800.00
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 1,646,039.96</b>	<b>S/. 1,784,127.20</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -1,805,734.66	S/. -1,709,445.61
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -30,646.85	S/. -33,437.41
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. -190,341.55</b>	<b>S/. 41,244.18</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 93,381.74	S/. 150,256.06
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. -96,959.81</b>	<b>S/. 191,500.24</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. -96,959.81</b>	<b>S/. 191,500.24</b>

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

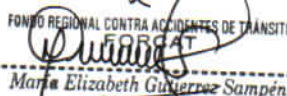
## ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 205,691.50	S/. 434,064.13	S/. 434,371.36	S/. 205,384.27
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 205,691.50	S/. 434,064.13	S/. 434,371.36	S/. 205,384.27
15	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 4,800,549.91	S/. 251,532.82	S/. 195,701.32	S/. 4,856,381.41
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,800,549.91	S/. 251,532.82	S/. 195,701.32	S/. 4,856,381.41
2	<b>PASIVO</b>				S/. -
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -84,897.00	S/. 195,679.75	S/. 171,352.35	S/. -60,569.60
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -84,897.00	S/. 195,679.75	S/. 171,352.35	S/. -60,569.60
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -3,814.82	S/. 3,814.82	S/. 4,521.44	S/. -4,521.44
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -3,814.82	S/. 3,814.82	S/. 4,521.44	S/. -4,521.44
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/. -6,415,795.05		S/. -	S/. -6,415,795.05
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	S/. -6,415,795.05			S/. -6,415,795.05
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO				S/. -
4	<b>EGRESOS</b>				S/. -
42	<b>SINIESTROS</b>	S/. 1,634,382.31	S/. 171,352.35	S/. -	S/. 1,805,734.66
4201	SINIESTROS CAT	S/. 1,634,382.31	S/. 171,352.35	S/. -	S/. 1,805,734.66
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 87,692.83	S/. 7,965.87	S/. -	S/. 95,658.70
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	S/. 26,125.41	S/. 4,521.44	S/. -	S/. 30,646.85
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 61,567.42	S/. 3,444.43		S/. 65,011.85
5	<b>INGRESOS</b>				S/. -
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -1,404,896.76		S/. 241,143.20	S/. -1,646,039.96
5005	APORTES DE RIESGO	S/. -1,401,096.76		S/. 241,143.20	S/. -1,642,239.96
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	S/. -3,800.00			S/. -3,800.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -141,073.52		S/. 17,320.07	S/. -158,393.59
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	S/. -141,073.52		S/. 17,320.07	S/. -158,393.59
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. Huananibay Gonzalez  
PRESIDENTE

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja	0.00	0.00
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		205,384.27
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	205,384.27	
	Saldo al 30/09/2025	205,384.27

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

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 FORCAT  
 -----  
 Maria Elizabeth Gutierrez Sampen  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2025				
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
MARIA YSABEL ALVAREZ RODRIGUEZ	30/09/2025	GASTOS MÉDICOS	S/ 39.60
MARIA YSABEL ALVAREZ RODRIGUEZ	30/09/2025	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,130.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	30/09/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
ELIZABETH ESTHER MONTERO	30/09/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
NORMA MARILU EFFIO	30/09/2025	INDEMNIZACIÓN POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 60,569.60

RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/09/2025	
Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 60,569.60
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 60,569.60</b>

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
**FORCAT**  
  
 María Elizabeth Gutiérrez Sampén  
 CONTADOR  
 Mat: 04-5236

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 30/09/2025		
Mes	Año	Importe
SETIEMBRE	2025	4,521.44
TOTAL		4,521.44

  
 FUNDACIÓN FORCAI  
 Carlos A. Huanquihuá González  
 PRESIDENTE

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAI  
 Marja Elizabeth Guzmán Sampén  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 118,185.21	S/. 121,420.87	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	S/. 32,102.19	S/. 5,412.82
12 Cuentas por Cobrar por Emisión de CAT	S/. 69,725.50		22 Cuentas Por Transferir al Fondo	S/. 46,871.20	S/. -
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	S/. 64,500.00	S/. 44,314.00	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/. 78,973.39</b>	<b>S/. 5,412.82</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/. 52,581.94	S/. 141,542.33
			3801 Beneficios acumulados	S/. -3,874.54	S/. 42,009.62
			3802 Pérdidas acumuladas	S/. -	
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 56,456.48	S/. 99,532.71
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 1,989,758.54</b>	<b>S/. 2,078,718.93</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 2,068,731.93</b>	<b>S/. 2,084,131.75</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 2,068,731.93</b>	<b>S/. 2,084,131.75</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	S/. 815,371.82	S/. 853,869.38	82 Cuentas de Orden Acreedoras	S/. 815,371.82	S/. 853,869.38

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
**FORCAT**  
 María Elizabeth Gutierrez Sampen  
 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 2025

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	S/. 413,844.84	S/. 447,976.81
57 – 47 Ingresos diversos – gastos de administración	S/. -357,388.36	S/. -348,444.10
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>S/. 56,456.48</b>	<b>S/. 99,532.71</b>
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>S/. 56,456.48</b>	<b>S/. 99,532.71</b>

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

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
María Elizabeth Guerberz 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 2025**

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 60,276.26	S/. 1,066,324.56	S/. 1,008,415.81	S/. 118,185.21
1001	CAJA	S/. 3,183.80	S/. 66,301.20	S/. 64,930.50	S/. 4,554.50
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 57,092.46	S/. 1,000,023.36	S/. 943,485.11	S/. 113,630.71
12	<b>CUENTAS POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT</b>	S/. 46,021.20	S/. 1,061,910.00	S/. 1,038,205.70	S/. 69,725.50
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIÓN DE CAT	S/. 46,021.20	S/. 1,061,910.00	S/. 1,038,205.70	S/. 69,725.50
1205	CUENTAS POR COBRAR RECUPERO DE SINIESTROS				
16	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	S/. 53,550.00	S/. 39,000.00	S/. 28,050.00	S/. 64,500.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	S/. 53,550.00	S/. 39,000.00	S/. 28,050.00	S/. 64,500.00
1604	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		S/.	S/.	S/.
18	<b>INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS</b>	S/. 1,816,321.22	S/.	S/.	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/. -288,021.12			S/. -288,021.12
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	S/.	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/.
1907	CARGAS DIFERIDAS	S/.	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/.
2	<b>PASIVO</b>				
20	<b>TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	S/. -32,103.96	S/. 309,352.40	S/. 309,350.63	S/. -32,102.19
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	S/. -3,201.27	S/. 5,592.00	S/. 5,591.16	S/. -3,200.43
2002	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA DE TERCEROS	S/. -2,328.69	S/. 8,503.80	S/. 8,502.87	S/. -2,327.76
2003	GASTOS Y PARTICIPACIONES DEL PERSONAL POR PAGAR	S/.	S/. 161,870.50	S/. 161,870.50	S/.
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	S/. -26,574.00	S/. 133,386.10	S/. 133,386.10	S/. -26,574.00
22	<b>CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO</b>	S/. -38,466.36	S/. 659,611.16	S/. 668,016.00	S/. -46,871.20
2205	APORTACIONES DE RIESGO	S/. -38,466.36	S/. 659,611.16	S/. 668,016.00	S/. -46,871.20
2206	RECUPERO DE SINIESTROS	S/.			S/.
2207	APORTACIONES DIVERSAS	S/.			S/.
28	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	S/.	S/.	S/.	S/.
2801	BENEFICIOS SOCIALES	S/.			S/.
2809	PROVISIONES DIVERSAS	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/. 3,874.54			S/. 3,874.54
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	S/. 3,874.54			S/. 3,874.54
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	S/.			S/.
4	<b>EGRESOS</b>				
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. 615,870.68	S/. 309,802.68		S/. 925,673.36
4701	PERSONAL	S/. 314,714.35	S/. 175,964.53		S/. 490,678.88
4702	SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	S/. 160,393.90	S/. 90,249.00		S/. 250,642.90
4703	TRIBUTOS	S/. 1,089.22	S/. 452.05		S/. 1,541.27
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	S/. 113,099.21	S/. 43,137.10		S/. 156,236.31
4705	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS				S/.
4706	GASTOS DE INVERSIONES				S/.
4709	PROVISIONES	S/. 26,574.00			S/. 26,574.00
5	<b>INGRESOS</b>				
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -246,570.84	S/.	S/. 167,274.00	S/. -413,844.84
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	S/. -246,570.84		S/. 167,274.00	S/. -413,844.84
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -341,596.14		S/. 226,688.86	S/. -568,285.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	S/. -341,489.00		S/. 226,620.00	S/. -568,109.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	S/. -107.14		S/. 68.86	S/. -176.00
82	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	S/. -739,230.73	S/. 48,818.91	S/. 124,960.00	S/. -815,371.82
8203	SINIESTROS AVISADOS	S/. -739,230.73	S/. 48,818.91	S/. 124,960.00	S/. -815,371.82
8203.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				
83	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	S/. 739,230.73	S/. 124,960.00	S/. 48,818.91	S/. 815,371.82
8301	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	S/. 739,230.73	S/. 124,960.00	S/. 48,818.91	S/. 815,371.82
8301.01	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS INDECOPI				

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FORCAT

Carlos A. Huarcaya González  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FORCAT

Maria Elizabeth Gutiérrez Sampén  
CONTADOR  
Mat. 04-5238