


ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE GENERAL AL : 31 DE ENERO DEL 2023

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/ 200,529.95	S/ 117,946.42	26 Siniestros por pagar	S/ 19,800.00	S/ 131,900.00
15 Fideicomiso	S/ 4,851,340.83	S/ 4,970,259.73	27 Aportes Por Pagar	S/ 3,340.43	S/ 2,564.73
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/ 23,140.43</b>	<b>S/ 134,464.73</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/ 6,350,890.95	S/ 6,275,902.02
			3801 Resultados acumulados	S/ 6,400,121.38	S/ 6,415,795.05
			3803 Resultado del Ejercicio	S/ -49,230.43	S/ -139,893.03
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/ 5,028,730.35</b>	<b>S/ 4,953,741.42</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/ 5,051,870.78</b>	<b>S/ 5,038,206.15</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/ 5,051,870.78</b>	<b>S/ 5,088,206.15</b>

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

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 María Elizabeth Gutierrez Sempén  
 CONTRADORA  
 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 ENERO DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 178,156.00	S/. 136,785.60
5006 Recupero de siniestros	S/. 1,000.00	
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 179,156.00</b>	<b>S/. 136,785.60</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -229,465.18	S/. -273,070.03
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -3,340.43	S/. -2,564.73
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. -53,649.61</b>	<b>S/. -138,849.16</b>
5705 - 4704 Otros ingresos y egresos (neto)	S/. 4,419.18	S/. -1,043.87
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. -49,230.43</b>	<b>S/. -139,893.03</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. -49,230.43</b>	<b>S/. -139,893.03</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Carlos A. Huananibai Gonzalez*  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Maria Elizabeth Gutierrez Campén*  
CONTADOR  
Mat: 04-5236

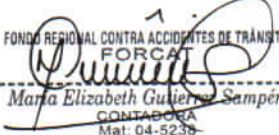
## ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

Al 31 DE ENERO DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR S/.	MOVIMIENTO		SALDO FINAL S/.
			DEBE	HABER	
1	<b>ACTIVO</b>				
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	S/. 269,399.86	S/. 427,593.20	S/. 496,463.11	S/. 200,529.95
1001	CAJA				S/. -
1002	BANCOS LOCALES				
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	S/. 269,399.86	S/. 427,593.20	S/. 496,463.11	S/. 200,529.95
15	<b>FIDEICOMISO</b>	S/. 4,833,227.97	S/. 279,392.55	S/. 261,279.69	S/. 4,851,340.83
1501	FIDEICOMISO	S/. 4,833,227.97	S/. 279,392.55	S/. 261,279.69	S/. 4,851,340.83
2	<b>PASIVO</b>				S/. -
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	S/. -19,800.00	S/. 229,465.18	S/. 229,465.18	S/. -19,800.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	S/. -19,800.00	S/. 229,465.18	S/. 229,465.18	S/. -19,800.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	S/. -4,867.05	S/. 4,867.05	S/. 3,340.43	S/. -3,340.43
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	S/. -4,867.05	S/. 4,867.05	S/. 3,340.43	S/. -3,340.43
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/. -6,400,121.38		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	<b>EGRESOS</b>				S/. -
42	<b>SINIESTROS</b>	S/. -	S/. 229,465.18	S/. -	S/. 229,465.18
4201	SINIESTROS CAT		S/. 229,465.18	S/. -	S/. 229,465.18
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	S/. -	S/. 16,685.32	S/. -	S/. 16,685.32
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT		S/. 3,340.43	S/. -	S/. 3,340.43
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		S/. 13,344.89		S/. 13,344.89
5	<b>INGRESOS</b>				S/. -
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	S/. -		S/. 179,156.00	S/. -179,156.00
5005	APORTES DE RIESGO			S/. 178,156.00	S/. -178,156.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS			S/. 1,000.00	S/. -1,000.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	S/. -		S/. 17,764.07	S/. -17,764.07
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO			S/. 17,764.07	S/. -17,764.07
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. Huanambal González  
PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
  
-----  
Maria Elizabeth Gutierrez Sampén  
CONTABORA  
Mat: 04-5236

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		200,529.95
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	200,529.95	
	Saldo al 31/01/2026	<b>200,529.95</b>

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

  
 FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCAT  
 Mariq Elizabeth Gutierrez Sampén  
 CONTADORA  
 Mat. 04-5238

**Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2026**

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
NORMA MARILU EFFIO	31/01/2026	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 19,800.00

**RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 31/01/2026**

Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/ -
Personas naturales	S/ 19,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 19,800.00</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(A)  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de  
Compensación del SOAT y del CAT) al 31/01/2026

Mes	Año	Importe
ENERO	2026	3,340.43
	TOTAL	3,340.43

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

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