

FORMA A :FONDO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO-FORCAT  
BALANCE GENERAL AL : 30 DE ABRIL DEL 2026

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Bancos	S/. 160,897.84	S/. 134,464.14	26 Siniestros por pagar	S/. 20,930.00	S/. 71,039.01
15 Fideicomiso	S/. 4,977,495.91	S/. 4,874,524.87	27 Aportes Por Pagar	S/. 4,321.73	S/. 3,518.96
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>S/. 25,251.73</b>	<b>S/. 74,557.97</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/. 6,435,302.62	S/. 6,256,591.64
			3801 Resultados acumulados	S/. 6,400,121.38	S/. 6,415,795.05
			3803 Resultado del Ejercicio	S/. 35,181.24	S/. -159,203.41
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>S/. 5,113,142.02</b>	<b>S/. 4,934,431.04</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>S/. 5,138,393.75</b>	<b>S/. 5,008,989.01</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>S/. 5,138,393.75</b>	<b>S/. 5,008,989.01</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
*Carlos A. Huamaní Gonzales*  
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 ABRIL DEL 2026

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5005 Aportes de riesgo	S/. 911,708.00	S/. 669,834.40
5006 Recupero de siniestros	S/. 8,000.00	
<b>Total ingresos por CAT</b>	<b>S/. 919,708.00</b>	<b>S/. 669,834.40</b>
4201 Siniestros por CAT	S/. -903,193.34	S/. -848,096.23
4701 Contribucion Al Fondo de Compensacion	S/. -17,094.54	S/. -12,559.40
<b>Resultado de operaciones por CAT emitidos</b>	<b>S/. -579.88</b>	<b>S/. -190,821.23</b>
5705 – 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)	S/. 35,761.12	S/. 31,617.82
<b>60 Resultado de operación</b>	<b>S/. 35,181.24</b>	<b>S/. -159,203.41</b>
<b>6801 Utilidad (Pérdida) neta</b>	<b>S/. 35,181.24</b>	<b>S/. -159,203.41</b>

  
FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
Carlos de la Cruz  
PRESIDENTE

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

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

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

AI 30 DE ABRIL DEL 2026

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL
		Si.		DEBE	HABER	Si.
1	<b>ACTIVO</b>					
10	<b>CAJA Y BANCOS</b>	Si. 208,894.71		Si. 426,437.38	Si. 474,434.25	Si. 160,897.84
1001	CAJA					Si. -
1002	BANCOS LOCALES					
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	Si. 208,894.71		Si. 426,437.38	Si. 474,434.25	Si. 160,897.84
15	<b>FIDEICOMISO</b>	Si. 4,937,783.75		Si. 247,775.34	Si. 208,063.18	Si. 4,977,495.91
1501	FIDEICOMISO	Si. 4,937,783.75		Si. 247,775.34	Si. 208,063.18	Si. 4,977,495.91
2	<b>PASIVO</b>					Si. -
26	<b>SINIESTROS POR PAGAR</b>	Si. -50,024.99		Si. 239,359.49	Si. 210,264.50	Si. -20,930.00
2601	SINIESTROS POR PAGAR	Si. -50,024.99		Si. 239,359.49	Si. 210,264.50	Si. -20,930.00
27	<b>APORTES POR PAGAR</b>	Si. -4,167.08		Si. 4,167.08	Si. 4,321.73	Si. -4,321.73
2701	Aportes por pagar al Fondo de Compensacion	Si. -4,167.08		Si. 4,167.08	Si. 4,321.73	Si. -4,321.73
3	<b>PATRIMONIO</b>					Si. -
37	<b>FONDO SOCIAL</b>	Si. 1,322,160.60			Si. -	Si. 1,322,160.60
3701	APORTACIONES PARA EL FONDO MINIMO					Si. -
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	Si. -597,258.00			Si. -	Si. -597,258.00
3703	ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES	Si. 1,919,418.60				Si. 1,919,418.60
38	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	Si. -6,400,121.38			Si. -	Si. -6,400,121.38
3801	UTILIDADES OBTENIDAS	Si. -6,400,121.38				Si. -6,400,121.38
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO					Si. -
4	<b>EGRESOS</b>					Si. -
42	<b>SINIESTROS</b>	Si. 692,928.84		Si. 210,264.50	Si. -	Si. 903,193.34
4201	SINIESTROS CAT	Si. 692,928.84		Si. 210,264.50	Si. -	Si. 903,193.34
47	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	Si. 32,585.80		Si. 17,754.19	Si. -	Si. 50,339.99
4701	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL SOAT Y CAT	Si. 12,772.81		Si. 4,321.73	Si. -	Si. 17,094.54
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	Si. 19,812.99		Si. 13,432.46		Si. 33,245.45
5	<b>INGRESOS</b>					Si. -
50	<b>INGRESOS POR CAT EMITIDOS</b>	Si. -688,366.00			Si. 231,342.00	Si. -919,708.00
5005	APORTES DE RIESGO	Si. -681,216.00			Si. 230,492.00	Si. -911,708.00
5006	RECUPERO DE SINIESTROS	Si. -7,150.00			Si. 850.00	Si. -8,000.00
57	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	Si. -51,674.25			Si. 17,332.32	Si. -69,006.57
5705	RENDIMIENTO DEL FONDO	Si. -51,674.25			Si. 17,332.32	Si. -69,006.57
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 de los Accidentes de Tránsito  
FORCAT  
*Carlos A. Hinojosa*  
CONTADOR

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

Anexo del rubro 10. Caja y Bancos		
1001. Caja		
1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		160,897.84
100401 Caja Piura cta N° 110-01-2644801	160,897.84	
	Saldo al 30/04/2026	160,897.84

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCA  
 Carlos A. Hincapié González  
 PRESIDENTE

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 FORCA  
 Mariá Elizabeth Gutiérrez Sampén  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

**Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2026**

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
JUAN CARLOS ROSPIGLIOSI ARELLAN	30/04/2026	INCAPACIDAD TEMPORAL	S/ 1,130.00
NORMA MARILU EFFIO	30/04/2026	INDEMNIZACION POR MUERTE	S/ 19,800.00
Sub Total			S/ 20,930.00

**RESUMEN Anexo del rubro 26. Siniestros por pagar al 30/04/2026**

Hospitales, Centros de Salud Públicos y/o Privados; y médicos	S/	-
Personas naturales	S/	20,930.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>20,930.00</b>

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
  
 Carlos A. Marín

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO  
 FORCAT  
  
 María Elizabeth Gutiérrez Sampa  
 CONTADORA  
 Mat: 04-5238

Anexo del rubro 27. Aportes por pagar (Fondo de Compensación del SOAT y del CAT) al 30/04/2026

Mes	Año	Importe
ABRIL	2026	4,321.73
	TOTAL	4,321.73

FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
FORCAT  
-----  
Cecilia A. [Signature]  
CONTADORA

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