EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FII BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	5198	5198	0	0	5198	5198	0	0	0	0	0	0
4011102	PE-IGV Ventas	333915.64	1207043.66	0	0	333915.64	1207043.66	0	-873128.02	0	0	0	0
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	17934.1	17934.1	0	0	17934.1	17934.1	0	0	0	0	0	0
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	19.2	1252.56	0	0	19.2	1252.56	0	-1233.36	0	0	0	0
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	363769.96	191140.82	0	0	363769.96	191140.82	172629.14	0	172629.14	0	0	0
4011101	PE-IGV Compras	1127613.88	317480.36	0	0	1127613.88	317480.36	810133.52	0	810133.52	0	0	0
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	361110.12	361110.13	0	0	361110.12	361110.13	0	-0.01	0	0	0	0
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	2702	4108.26	0	0	2702	4108.26	0	-1406.26	0	0	0	0
6593101	REDONDEO-6593101-L7	1411.14	1097.65	0	0	1411.14	1097.65	313.49	0	0	0	313.49	0
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	181418.77	185882.77	0	0	181418.77	185882.77	0	-4464	0	0	0	0
1041104	BN MN 00-076-043272-1041104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041105	BANCO DE CREDITO MN 191-8741388-0-46-1041105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041106	BANCO DE CREDITO ME 191-7393091-195-1041106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062111	DPF BCR BANCO DE CREDITO MN-1062111-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062204	DPF BCR BANCO DE CREDITO ME-1062204-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112201	BONOS MN-1112201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112203	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.N1112203-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112205	FONDO MUTUOS M.N1112205-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112207	BANCO DE CREDITO MN 193-2132682-0-41-1112207-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112209	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112209-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077 ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	:
--	---

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1112211	D.P. BANCO BANISTMO M.N-1112211-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112213	OTROS DEPOSITOS DE PLAZO-1112213-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112214	DERIVADOS-1112214-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023103	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL3023103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023104	PRIMA DE CAPITAL - PDP-3023104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3662101	COSTO-3662101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3672101	COSTO-3672101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3812101	BIBLIOTECA-3812101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4699109	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 MN-4699109- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4699110	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 ME-4699110- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6771101	PERDIDA POR ISNTRUMENTOS FINAN AL V.R6771101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6771102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6771102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6794101	COMISION CUSTODIA-6794101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7711101	GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO-7711101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7723101	PRESTAMOS OTORGADOS-7723101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7725101	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-7725101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7725102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7725102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
7771101	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION AL V7771101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0	4419.39	0	0	0	4419.39	0	-4419.39	0	0	0	0
7791103	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7791103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N1010101-L7	2037.53	2037.53	0	0	2037.53	2037.53	0	0	0	0	0	0
1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E1010102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	6996215.96	7987227.45	0	0	6996215.96	7987227.45	0	-991011.49	0	0	0	0
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1028989.04	681876.64	0	0	1028989.04	681876.64	347112.4	0	347112.4	0	0	0
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	3106682.57	3076262.02	0	0	3106682.57	3076262.02	30420.55	0	30420.55	0	0	0
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	3342932.69	3659948.55	0	0	3342932.69	3659948.55	0	-317015.86	0	0	0	0
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	1227830.41	1213916.42	0	0	1227830.41	1213916.42	13913.99	0	13913.99	0	0	0
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	2886628.87	2886037	0	0	2886628.87	2886037	591.87	0	591.87	0	0	0
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	777071.9	776110.62	0	0	777071.9	776110.62	961.28	0	961.28	0	0	0
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	6246879.1	2718073.13	0	0	6246879.1	2718073.13	3528805.97	0	3528805.97	0	0	0
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	2270667.14	1009167.62	0	0	2270667.14	1009167.62	1261499.52	0	1261499.52	0	0	0
1062101	DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062102	DPF MIBANCO MN-1062102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	4000000	3300000	0	0	4000000	3300000	700000	0	700000	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	1874687.72	0	0	0	1874687.72	0	1874687.72	0	1874687.72	0	0	0
1062105	DPF BANCO INTERBANK-1062105- L7	352000	352000	0	0	352000	352000	0	0	0	0	0	0
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	2443350	2443350	0	0	2443350	2443350	0	0	0	0	0	0
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	5389962.67	135180.68	0	0	5389962.67	135180.68	5254781.99	0	5254781.99	0	0	0
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	977340	977340	0	0	977340	977340	0	0	0	0	0	0
3023101	CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	3441.64	0	0	0	3441.64	0	3441.64	0	3441.64	0	0	0
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	2230	2429.6	0	0	2230	2429.6	0	-199.6	0	0	0	0
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	61.47	61.47	0	0	61.47	61.47	0	0	0	0	0	0
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	39941.19	44479.09	0	0	39941.19	44479.09	0	-4537.9	0	0	0	0
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	46866.78	111135.37	0	0	46866.78	111135.37	0	-64268.59	0	0	0	0
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	2335	3559.5	0	0	2335	3559.5	0	-1224.5	0	0	0	0
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL M.E-4699108-L7	7010.3	23024.76	0	0	7010.3	23024.76	0	-16014.46	0	0	0	0
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	22628.74	5999.9	0	0	22628.74	5999.9	16628.84	0	0	0	16628.84	0
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	910067.7	280232.86	0	0	910067.7	280232.86	629834.84	0	0	0	629834.84	0
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	1350201.95	0	0	0	1350201.95	0	1350201.95	0	0	0	1350201.95	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6593106	CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593107	FESTIVIDADES-6593107-L7	16529.66	0	0	0	16529.66	0	16529.66	0	0	0	16529.66	0
6593108	INTERVENCION MERITORIA-6593108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593111	RENOVACION FLOTA VEHICULAR-6593111-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	101262.29	0	0	0	101262.29	0	101262.29	0	0	0	101262.29	0
6593113	INCENTIVOS A EFECTIVOS-6593113-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593114	INCREMENTO FLOTA VEHICULAR-6593114-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	5618.48	377.5	0	0	5618.48	377.5	5240.98	0	0	0	5240.98	0
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	24482.67	0	0	0	24482.67	0	24482.67	0	0	0	24482.67	0
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	2014370.3	0	0	0	2014370.3	0	2014370.3	0	0	0	2014370.3	0
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7	1285656.75	619739.34	0	0	1285656.75	619739.34	665917.41	0	665917.41	0	0	0
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	2036957.16	981108.83	0	0	2036957.16	981108.83	1055848.33	0	1055848.33	0	0	0
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	5415495.72	4404457.46	0	0	5415495.72	4404457.46	1011038.26	0	1011038.26	0	0	0
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	6769207.86	4809128.04	0	0	6769207.86	4809128.04	1960079.82	0	1960079.82	0	0	0
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	1166	13450.86	0	0	1166	13450.86	0	-12284.86	0	0	0	0
1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201- L7	868.1	2514.23	0	0	868.1	2514.23	0	-1646.13	0	0	0	0
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	35978.11	4041.08	0	0	35978.11	4041.08	31937.03	0	31937.03	0	0	0
1412101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1412101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	23674.79	15715.19	0	0	23674.79	15715.19	7959.6	0	7959.6	0	0	0
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102- L7	117638.75	96211.04	0	0	117638.75	96211.04	21427.71	0	21427.71	0	0	0
1419101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7	2784.96	2699.6	0	0	2784.96	2699.6	85.36	0	85.36	0	0	0
1421101	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST-1421101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1422101	PRESTAMOS-1422101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1431101	PRESTAMOS-1431101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1432101	ADELANTO DE DIETAS-1432101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441101	PRESTAMOS-1441101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1442101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1481101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1481101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1481102	ADELANTO DE VACACIONES-1481102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1491201	ENTREGA A RENDIR CUENTA-1491201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1492101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7	870385.71	0	0	0	870385.71	0	870385.71	0	870385.71	0	0	0
1492102	ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7	20392.85	9590.8	0	0	20392.85	9590.8	10802.05	0	10802.05	0	0	0
1621101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS-1621101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1622101	TRANSPORTADORAS-1622101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1623101	SERVICIOS PUBLICOS-1623101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1624101	TRIBUTOS-1624101-L7	118	0	0	0	118	0	118	0	118	0	0	0
1625101	PROVEEDORES-1625101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7	133735.59	0	0	0	133735.59	0	133735.59	0	133735.59	0	0	0
1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD-1629102-L7	92272.95	0	0	0	92272.95	0	92272.95	0	92272.95	0	0	0
1631101	INTERESES-1631101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1641101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-1641101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1642101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS-1642101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1644101	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES-1644101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1654101	INTANGIBLES-1654101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	81239.74	77232.92	0	0	81239.74	77232.92	4006.82	0	4006.82	0	0	0
1711101	CON GARANTIA-1711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	1886691.8	25138.96	0	0	1886691.8	25138.96	1861552.84	0	1861552.84	0	0	0
1811102	INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	11167.44	2368.89	0	0	11167.44	2368.89	8798.55	0	8798.55	0	0	0
1821102	SOAT-1821102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103- L7	385.65	385.65	0	0	385.65	385.65	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1821104	SEGURO VEHICULAR DOLARES-1821104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	40657.44	5808.21	0	0	40657.44	5808.21	34849.23	0	34849.23	0	0	0
1821106	SCTR-1821106-L7	5263.93	952.72	0	0	5263.93	952.72	4311.21	0	4311.21	0	0	0
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	35078.46	2556.55	0	0	35078.46	2556.55	32521.91	0	32521.91	0	0	0
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	348.15	69.63	0	0	348.15	69.63	278.52	0	278.52	0	0	0
1821109	SEGUROS M.N1821109-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821110	SEGUROS M.E1821110-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1831101	ALQUILER DE OFICINA-1831101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1891101	IGV POR APLICAR-1891101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	102595.54	15259.51	0	0	102595.54	15259.51	87336.03	0	87336.03	0	0	0
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	28877.73	28877.73	0	0	28877.73	28877.73	0	0	0	0	0	0
1891104	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO-1891104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1891105	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO ME-1891105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	307519.37	59082.59	0	0	307519.37	59082.59	248436.78	0	248436.78	0	0	0
1911101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911101-L7	0	128890.12	0	0	0	128890.12	0	-128890.12	0	0	0	0
1921101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1921101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1931101	PERSONAL-1931101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1932101	ACCIONISTAS-1932101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1933101	DIRECTORES-1933101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1941101	PRESTAMOS-1941101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIM	IENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1942101	RECLAMACIONES A TERCEROS-1942101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1943101	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS-1943101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA-1944101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	25716.35	25716.35	0	0	25716.35	25716.35	0	0	0	0	0	0
2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-2524102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2524103	UTILES DE OFICINA-2524103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2711101	COSTO-TERRENOS-2711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2712101	COSTO-EDIFICACIONES-2712101-L	7 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311101	COSTO-3311101-L7	9821691.65	0	0	0	9821691.65	0	9821691.65	0	9821691.65	0	0	0
3311201	REVALUACION-3311201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	6902151.9	0	0	0	6902151.9	0	6902151.9	0	6902151.9	0	0	0
3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	902791.17	0	0	0	902791.17	0	902791.17	0	902791.17	0	0	0
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION-3331101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO-3341101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-3342101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3351101	MUEBLES-3351101-L7	510123.71	0	0	0	510123.71	0	510123.71	0	510123.71	0	0	0
3352101	ENSERES-3352101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	797779.04	0	0	0	797779.04	0	797779.04	0	797779.04	0	0	0
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	12041.73	0	0	0	12041.73	0	12041.73	0	12041.73	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101- L7	182026.58	0	0	0	182026.58	0	182026.58	0	182026.58	0	0	0
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	1125378.46	0	0	0	1125378.46	0	1125378.46	0	1125378.46	0	0	0
3371101	HERRAMIENTAS-3371101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411101	CONCESIONES-3411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	172176.39	0	0	0	172176.39	0	172176.39	0	172176.39	0	0	0
3421101	PATENTES-3421101-L7	870.68	0	0	0	870.68	0	870.68	0	870.68	0	0	0
3422101	MARCAS-3422101-L7	44018.34	0	0	0	44018.34	0	44018.34	0	44018.34	0	0	0
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	2696084.58	0	0	0	2696084.58	0	2696084.58	0	2696084.58	0	0	0
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	1157147.93	14634.54	0	0	1157147.93	14634.54	1142513.39	0	1142513.39	0	0	0
3932101	EDIFICACIONES - COSTO-3932101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0	793110.21	0	0	0	793110.21	0	-793110.21	0	0	0	0
3952401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0	130092.93	0	0	0	130092.93	0	-130092.93	0	0	0	0
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0	690364.04	0	0	0	690364.04	0	-690364.04	0	0	0	0
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0	552044.44	0	0	0	552044.44	0	-552044.44	0	0	0	0
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0	94240.29	0	0	0	94240.29	0	-94240.29	0	0	0	0
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	102.5	9079.11	0	0	102.5	9079.11	0	-8976.61	0	0	0	0
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0	609008.3	0	0	0	609008.3	0	-609008.3	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0	124488.64	0	0	0	124488.64	0	-124488.64	0	0	0	0
4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	134754.05	275118.29	0	0	134754.05	275118.29	0	-140364.24	0	0	0	0
4017501	OTRAS RETENCIONES-4017501- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4031101	ESSALUD-4031101-L7	67908	136500.75	0	0	67908	136500.75	0	-68592.75	0	0	0	0
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	10	20	0	0	10	20	0	-10	0	0	0	0
4032101	O.N.P-4032101-L7	1852.45	3844.99	0	0	1852.45	3844.99	0	-1992.54	0	0	0	0
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101- L7	1968220.61	857297.89	0	0	1968220.61	857297.89	1110922.72	0	1110922.72	0	0	0
4112101	COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	8103.45	718182.76	0	0	8103.45	718182.76	0	-710079.31	0	0	0	0
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	41951.72	1368181.32	0	0	41951.72	1368181.32	0	-1326229.6	0	0	0	0
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	584067.71	675366.94	0	0	584067.71	675366.94	0	-91299.23	0	0	0	0
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	149643.42	74038.37	0	0	149643.42	74038.37	75605.05	0	75605.05	0	0	0
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	11331.61	11331.61	0	0	11331.61	11331.61	0	0	0	0	0	0
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	74543.86	38226.2	0	0	74543.86	38226.2	36317.66	0	36317.66	0	0	0
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	46022.5	16280.25	0	0	46022.5	16280.25	29742.25	0	29742.25	0	0	0
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0	230136.04	0	0	0	230136.04	0	-230136.04	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	238721.04	486311.83	0	0	238721.04	486311.83	0	-247590.79	0	0	0	0
4211102	FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO-4211102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	483453.5	980233.48	0	0	483453.5	980233.48	0	-496779.98	0	0	0	0
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	3125088.74	4708038.67	0	0	3125088.74	4708038.67	0	-1582949.93	0	0	0	0
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	22686.94	22686.94	0	0	22686.94	22686.94	0	0	0	0	0	0
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	2485401.39	3884159.17	0	0	2485401.39	3884159.17	0	-1398757.78	0	0	0	0
4231101	LETRAS POR PAGAR-4231101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	30700	33376	0	0	30700	33376	0	-2676	0	0	0	0
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	3495.64	3495.64	0	0	3495.64	3495.64	0	0	0	0	0	0
4411101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)-4411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4431101	PRESTAMOS-4431101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO-4521102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4671101	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4699101	RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	3828.79	1095.67	0	0	3828.79	1095.67	2733.12	0	2733.12	0	0	0
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	3396.42	30986.84	0	0	3396.42	30986.84	0	-27590.42	0	0	0	0
4711101	MATRIZ-4711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811101	PROVISION PARA LITIGIOS-4811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0	996666.63	0	0	0	996666.63	0	-996666.63	0	0	0	0
4911101	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-4911101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	INICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	1239602.2	2592882.03	0	0	1239602.2	2592882.03	0	-1353279.83	0	0	0	0
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0	412733.12	0	0	0	412733.12	0	-412733.12	0	0	0	0
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0	3972815.11	0	0	0	3972815.11	0	-3972815.11	0	0	0	0
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0	277054.14	0	0	0	277054.14	0	-277054.14	0	0	0	0
5911101	UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7	0	2.36565598E7	0	0	0	2.36565598E7	0	-2.36565598E7	0	0	0	0
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0	2643579.28	0	0	0	2643579.28	0	-2643579.28	0	0	0	0
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-L7	5934270.43	0	0	0	5934270.43	0	5934270.43	0	5934270.43	0	0	0
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	648296.54	0	0	0	648296.54	0	648296.54	0	648296.54	0	0	0
6032101	MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6032103	UTILES DE OFICINA-6032103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132101	MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132103	UTILES DE OFICINA-6132103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211101	SUELDOS-6211101-L7	9036809.21	0	0	0	9036809.21	0	9036809.21	0	0	0	9036809.21	0
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102- L7	80293.53	0	0	0	80293.53	0	80293.53	0	0	0	80293.53	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6211103	SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	250912.5	0	0	0	250912.5	0	250912.5	0	0	0	250912.5	0
6212101	COMISIONES-6212101-L7	97845	0	0	0	97845	0	97845	0	0	0	97845	0
6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	1748697.89	0	0	0	1748697.89	0	1748697.89	0	0	0	1748697.89	0
6214102	MEDIA GRATIFICACION-6214102- L7	435087.01	0	0	0	435087.01	0	435087.01	0	0	0	435087.01	0
6215101	VACACIONES-6215101-L7	870798.55	0	0	0	870798.55	0	870798.55	0	0	0	870798.55	0
6221101	BONO DE OPERACIÓN-6221101- L7	23424	0	0	0	23424	0	23424	0	0	0	23424	0
6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7	638573.13	0	0	0	638573.13	0	638573.13	0	0	0	638573.13	0
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	49131.8	0	0	0	49131.8	0	49131.8	0	0	0	49131.8	0
6221104	FERIADO-6221104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	1841.62	0	0	0	1841.62	0	1841.62	0	0	0	1841.62	0
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	21120	0	0	0	21120	0	21120	0	0	0	21120	0
6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7	2333.33	0	0	0	2333.33	0	2333.33	0	0	0	2333.33	0
6221108	MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3900	0	0	0	3900	0	3900	0	0	0	3900	0
6231101	INCENTIVO POR CESE-6231101- L7	186679.26	0	0	0	186679.26	0	186679.26	0	0	0	186679.26	0
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0	1500	0	0	0	1500	0	-1500	0	0	0	0
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	153678.1	0	0	0	153678.1	0	153678.1	0	0	0	153678.1	0
6241102	OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	221074	0	0	0	221074	0	221074	0	0	0	221074	0
6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101- L7	6064.24	0	0	0	6064.24	0	6064.24	0	0	0	6064.24	0
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	1551	443	0	0	1551	443	1108	0	0	0	1108	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

C : 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	185648.06	0	0	0	185648.06	0	185648.06	0	0	0	185648.06	0
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	30276	0	0	0	30276	0	30276	0	0	0	30276	0
6271101	ESSALUD-6271101-L7	812200.72	0	0	0	812200.72	0	812200.72	0	0	0	812200.72	0
6272101	ONP-6272101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	6349.23	0	0	0	6349.23	0	6349.23	0	0	0	6349.23	0
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	6306.81	0	0	0	6306.81	0	6306.81	0	0	0	6306.81	0
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	4765.19	0	0	0	4765.19	0	4765.19	0	0	0	4765.19	0
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	29988.41	0	0	0	29988.41	0	29988.41	0	0	0	29988.41	0
6275101	EPS-6275101-L7	995378.61	10908.68	0	0	995378.61	10908.68	984469.93	0	0	0	984469.93	0
6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102- L7	54428.64	869.85	0	0	54428.64	869.85	53558.79	0	0	0	53558.79	0
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103- L7	118918.22	9483.11	0	0	118918.22	9483.11	109435.11	0	0	0	109435.11	0
6275104	SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7	13304.61	1016.92	0	0	13304.61	1016.92	12287.69	0	0	0	12287.69	0
6281101	RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO-6281101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	1080325.77	4816.96	0	0	1080325.77	4816.96	1075508.81	0	0	0	1075508.81	0
6311101	DE CARGA-6311101-L7	9323.11	0	0	0	9323.11	0	9323.11	0	0	0	9323.11	0
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	324563.16	6980.32	0	0	324563.16	6980.32	317582.84	0	0	0	317582.84	0
6312101	CORREOS-6312101-L7	21872.65	1393	0	0	21872.65	1393	20479.65	0	0	0	20479.65	0
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	120892	1177	0	0	120892	1177	119715	0	0	0	119715	0
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	93717.6	0	0	0	93717.6	0	93717.6	0	0	0	93717.6	0
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	18940.86	0	0	0	18940.86	0	18940.86	0	0	0	18940.86	0
6321101	CONSULTORIAS DE NEGOCIOS-6321101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321102	MEDICION CLIMA LABORAL-6321102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	109231.5	0	0	0	109231.5	0	109231.5	0	0	0	109231.5	0
6321104	SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7	2798.4	0	0	0	2798.4	0	2798.4	0	0	0	2798.4	0
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	111113.35	0	0	0	111113.35	0	111113.35	0	0	0	111113.35	0
6322102	ASESORIA LABORAL-6322102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103- L7	8713.18	0	0	0	8713.18	0	8713.18	0	0	0	8713.18	0
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	27000	0	0	0	27000	0	27000	0	0	0	27000	0
6323102	CONTABILIDAD-6323102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLLO-6326101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF-6327101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS-6327102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	138375.08	0	0	0	138375.08	0	138375.08	0	0	0	138375.08	0
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	76000	0	0	0	76000	0	76000	0	0	0	76000	0
6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL-6329101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	4507.27	0	0	0	4507.27	0	4507.27	0	0	0	4507.27	0
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	13559.5	0	0	0	13559.5	0	13559.5	0	0	0	13559.5	0
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	2300434.81	50739.34	0	0	2300434.81	50739.34	2249695.47	0	0	0	2249695.47	0
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	11385	0	0	0	11385	0	11385	0	0	0	11385	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FI BALANCE	NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	633598.25	5800	0	0	633598.25	5800	627798.25	0	0	0	627798.25	0
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	296610.15	0	0	0	296610.15	0	296610.15	0	0	0	296610.15	0
6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS-6331101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341101	PROPIEDAD DE INVERSION-6341101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6342101	FINANCIERO-6342101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	280086.74	0	0	0	280086.74	0	280086.74	0	0	0	280086.74	0
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	649.86	0	0	0	649.86	0	649.86	0	0	0	649.86	0
6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION-6343103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD-6343104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	90548.43	0	0	0	90548.43	0	90548.43	0	0	0	90548.43	0
6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS-6343106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	38193.27	0	0	0	38193.27	0	38193.27	0	0	0	38193.27	0
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	1920.7	0	0	0	1920.7	0	1920.7	0	0	0	1920.7	0
6344101	MANTENIMIENTO CIF-6344101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344102	MANTENIMIENTO CIF ANALYTICS-6344102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344103	MANTENIMIENTO CIF Y SIMULADOR-6344103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ACF-6344104-L7	2730	0	0	0	2730	0	2730	0	0	0	2730	0
6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7	16617.18	0	0	0	16617.18	0	16617.18	0	0	0	16617.18	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6344106	MANTENIMIENTO SIAN-6344106- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344107	MANTENIMIENTO SIGA-6344107- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344108	MANTENIMIENTO SISTEC-6344108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	233640.34	0	0	0	233640.34	0	233640.34	0	0	0	233640.34	0
6351101	TERRENOS-6351101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551601	ACTIVOS BIÓLOGICOS-6551601- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352101	ALQUILER DE OFICINA-6352101- L7	124370.65	9631.35	0	0	124370.65	9631.35	114739.3	0	0	0	114739.3	0
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES-6352102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352103	ALQUILER DE COCHERA-6352103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104- L7	951720.97	74463.76	0	0	951720.97	74463.76	877257.21	0	0	0	877257.21	0
6353101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6353101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE-6354101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA- GERENCIA-6354102-L7	140682.29	0	0	0	140682.29	0	140682.29	0	0	0	140682.29	0
6355101	MUEBLES Y ENSERES-6355101-L7	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	158676.05	0	0	0	158676.05	0	158676.05	0	0	0	158676.05	0
6356102	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-6356102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	221387.67	0	0	0	221387.67	0	221387.67	0	0	0	221387.67	0
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	18557.75	0	0	0	18557.75	0	18557.75	0	0	0	18557.75	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS I	NICIALES	MOVIMI	IENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FII BALANCE		SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6357101	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO-6357101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357102	ALQUILER SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE-6357102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6361101	ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7	201870.28	18326.23	0	0	201870.28	18326.23	183544.05	0	0	0	183544.05	0
6362101	GAS-6362101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6363101	AGUA-6363101-L7	16627.7	3041.26	0	0	16627.7	3041.26	13586.44	0	0	0	13586.44	0
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	76531.58	6487.98	0	0	76531.58	6487.98	70043.6	0	0	0	70043.6	0
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	123490.76	9163.84	0	0	123490.76	9163.84	114326.92	0	0	0	114326.92	0
6364103	ENLACES DE COMUNICACIÓN-6364103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6364104	SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE EM-6364104- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6364105	ENLACE DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTERNA-6364105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	90489.47	6343.54	0	0	90489.47	6343.54	84145.93	0	0	0	84145.93	0
6365101	INTERNET-6365101-L7	21827.75	850.01	0	0	21827.75	850.01	20977.74	0	0	0	20977.74	0
6366101	RADIO-6366101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6367101	CABLE-6367101-L7	950.64	0	0	0	950.64	0	950.64	0	0	0	950.64	0
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	4665561.45	363133.12	0	0	4665561.45	363133.12	4302428.33	0	0	0	4302428.33	0
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	17790.8	0	0	0	17790.8	0	17790.8	0	0	0	17790.8	0
6371102	AVISOS EN TV-6371102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	141000	0	0	0	141000	0	141000	0	0	0	141000	0
6371104	AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	68680.49	0	0	0	68680.49	0	68680.49	0	0	0	68680.49	0
6371105	DISEÑO-6371105-L7	79413.97	9434	0	0	79413.97	9434	69979.97	0	0	0	69979.97	0
6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	144756.8	200	0	0	144756.8	200	144556.8	0	0	0	144556.8	0
6371107	CAMPAÑAS EDUCATIVAS-6371107-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077 : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
--	--

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FII ESTADO DE Y GANANO NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	48115.46	1904	0	0	48115.46	1904	46211.46	0	0	0	46211.46	0
6372101	PUBLICACIONES-6372101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	112833.77	0	0	0	112833.77	0	112833.77	0	0	0	112833.77	0
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	574669.49	11550	0	0	574669.49	11550	563119.49	0	0	0	563119.49	0
6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-6381101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5532.81	0	0	0	5532.81	0	5532.81	0	0	0	5532.81	0
6391102	COMISIONES-6391102-L7	55952.13	12841.26	0	0	55952.13	12841.26	43110.87	0	0	0	43110.87	0
6391103	PORTES-6391103-L7	332.04	47.03	0	0	332.04	47.03	285.01	0	0	0	285.01	0
6392101	GASTOS DE LABORATORIO-6392101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES-6393101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC-6393102- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	3353.9	0	0	0	3353.9	0	3353.9	0	0	0	3353.9	0
6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	1393014.83	0	0	0	1393014.83	0	1393014.83	0	0	0	1393014.83	0
6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO-6393107-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	11666.37	0	0	0	11666.37	0	11666.37	0	0	0	11666.37	0
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7	575845.83	0	0	0	575845.83	0	575845.83	0	0	0	575845.83	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES	SALDOS FII BALANCE	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR	SALDOS FIN ESTADO DE Y GANANO FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	29941.51	0	0	0	29941.51	0	29941.51	0	0	0	29941.51	0
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	608.68	0	0	0	608.68	0	608.68	0	0	0	608.68	0
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	356.79	0	0	0	356.79	0	356.79	0	0	0	356.79	0
6393113	SERVICIO SWIFT-6393113-L7	94432.75	0	0	0	94432.75	0	94432.75	0	0	0	94432.75	0
6393114	SERVICIO DE CATERING-6393114- L7	3094956.66	6593.22	0	0	3094956.66	6593.22	3088363.44	0	0	0	3088363.44	0
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	1505909.87	72172.41	0	0	1505909.87	72172.41	1433737.46	0	0	0	1433737.46	0
6411101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-6411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	4986.83	0.1	0	0	4986.83	0.1	4986.73	0	0	0	4986.73	0
6413101	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-6413101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6414101	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TR-6414101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6415101	REGALIAS MINERAS-6415101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6416101	CANONES-6416101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6419101	OTROS-6419101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421101	GOBIERNO REGIONAL-6421101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6431101	IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7	34680.55	0	0	0	34680.55	0	34680.55	0	0	0	34680.55	0
6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA-6432101-L7	41350.99	0	0	0	41350.99	0	41350.99	0	0	0	41350.99	0
6433101	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR-6433101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6434101	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-6434101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-6439101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : 20139491077 : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	FINALES		NALES DEL GENERAL	ESTADO DE	NALES DEL E PERDIDAS CIAS POR ALEZA	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN FUNO	PERDIDAS CIAS POR
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102- L7	13057.39	0	0	0	13057.39	0	13057.39	0	0	0	13057.39	0
6439103	OTROS-6439103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6441101	CONTRIBUCION A SENATI-6441101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6442101	CONTRIBUCION A SENCICO-6442101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6443101	CONTRATOS DE TRABAJO-6443101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511101	ASSIST CARD-6511101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7	35199.25	0	0	0	35199.25	0	35199.25	0	0	0	35199.25	0
6511103	SEGURO VEHICULAR-6511103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511104	SOAT-6511104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6521101	REGALÍAS-6521101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	582656.69	0	0	0	582656.69	0	582656.69	0	0	0	582656.69	0
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	44523.31	0	0	0	44523.31	0	44523.31	0	0	0	44523.31	0
6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7	27049.48	0	0	0	27049.48	0	27049.48	0	0	0	27049.48	0
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	702154.89	419.01	0	0	702154.89	419.01	701735.88	0	0	0	701735.88	0
6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	2501.14	0	0	0	2501.14	0	2501.14	0	0	0	2501.14	0
6551501	INTANGIBLES-6551501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	30291.78	0	0	0	30291.78	0	30291.78	0	0	0	30291.78	0
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	213715	8375.32	0	0	213715	8375.32	205339.68	0	0	0	205339.68	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOSI	NICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103- L7	20818.45	0	0	0	20818.45	0	20818.45	0	0	0	20818.45	0
6561104	OTROS SUMINISTROS-6561104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	76305.39	0	0	0	76305.39	0	76305.39	0	0	0	76305.39	0
6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7	27607.37	0	0	0	27607.37	0	27607.37	0	0	0	27607.37	0
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	28430.7	0	0	0	28430.7	0	28430.7	0	0	0	28430.7	0
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561109	UNIFORMES-6561109-L7	7302.24	0	0	0	7302.24	0	7302.24	0	0	0	7302.24	0
6561110	OTROS-6561110-L7	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0
6591101	DONACIONES-6591101-L7	1024633.43	57680.96	0	0	1024633.43	57680.96	966952.47	0	0	0	966952.47	0
6591102	DONACION ESPECIAL-6591102-L7	476666.63	0	0	0	476666.63	0	476666.63	0	0	0	476666.63	0
6592101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6592102	INTERESES SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	7818.62	0	0	0	7818.62	0	7818.62	0	0	0	7818.62	0
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	892174.57	0	0	0	892174.57	0	892174.57	0	0	0	892174.57	0
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	46641.81	0	0	0	46641.81	0	46641.81	0	0	0	46641.81	0
6593105	RELACIONADOS A PNP-6593105- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6593109	OTROS GASTOS-6593109-L7	11281.53	0	0	0	11281.53	0	11281.53	0	0	0	11281.53	0
6613111	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT-6613111-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6613201	TERRENOS-6613201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6613202	EDIFICACIONES-6613202-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6711101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-6711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SALDOS	SALDOS FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6712101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6712101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6713101	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6713101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6714101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6714101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6721101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADO-6721101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6731101	INSTITUCIONES FINANCIERAS-6731101-L7	292793.08	0	0	0	292793.08	0	292793.08	0	0	0	292793.08	0
6731201	OTRAS ENTIDADES-6731201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6732101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6732101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6733101	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR-6733101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6734101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6734101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6735101	OBLIGACIONES EMITIDAS-6735101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6736101	OBLIGACIONES COMERCIALES-6736101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6737101	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-6737101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6741101	GASTOS POR MENOR VALOR-6741101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6751101	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6791101	PRIMAS POR OPCIONES-6791101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6792101	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCON-6792101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6811101	EDIFICACIONES - COSTO-6811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811201	EDIFICACIONES - REVALUACION-6811201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811301	EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACION-6811301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6822301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6822301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6822601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN-6822601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	357005.39	0	0	0	357005.39	0	357005.39	0	0	0	357005.39	0
6841201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6841201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841301	EQUIPOS DE TRANSPORTE-6841301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	44511.73	0	0	0	44511.73	0	44511.73	0	0	0	44511.73	0
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	165696.04	0	0	0	165696.04	0	165696.04	0	0	0	165696.04	0
6841601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6841601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842101	EDIFICACIONES-6842101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842401	MUEBLES Y ENSERES-6842401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-6842201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6842301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842501	EQUIPOS DIVERSOS-6842501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6842601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	14889.72	0	0	0	14889.72	0	14889.72	0	0	0	14889.72	0
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	748.16	102.5	0	0	748.16	102.5	645.66	0	0	0	645.66	0
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	153395.54	0	0	0	153395.54	0	153395.54	0	0	0	153395.54	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOSI	NICIALES	MOVIM	ENTOS SALDOS FINALES		FINALES		NALES DEL GENERAL	SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6861401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6861401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6861501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6861501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	99114.2	0	0	0	99114.2	0	99114.2	0	0	0	99114.2	0
6862101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6862101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6862201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6862201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6862301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6862301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6862401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6862401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6862501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6862501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6862901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6862901-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6871101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-6871101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6871201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS-6871201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6871301	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-6871301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6871401	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-6871401- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6871501	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS-6871501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6873101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-6873101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS	INICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6873201	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-6873201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6882701	EQUIPOS DIVERSOS-6882701-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6882801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6882801-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6883801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6883801-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6891101	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6891101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6941101	SERVICIOS-6941101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6941102	PROYECTOS-6941102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	1028989.48	4.773261571E7	0	0	1028989.48	4.773261571E7	0	-4.670362623E7	0	0	0	0
7032121	PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	1610255.61	1976452.37	0	0	1610255.61	1976452.37	0	-366196.76	0	0	0	0
7042101	RELACIONADAS-7042101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT-7311101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7411101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON-7411101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7511101	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL-7511101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7521101	COMISIONES Y CORRETAJES-7521101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7531101	REGALIAS-7531101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7541101	TERRENOS-7541101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7542101	EDIFICACIONES-7542101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7545101	ALQUILERES DIVERSOS-7545101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7551101	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7564101	TERRENOS-7564101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7564102	EDIFICACIONES-7564102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
7564103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7564104	UNIDADES DE TRANSPORTE-7564104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7564105	MUEBLES Y ENSERES-7564105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7564106	EQUIPOS DIVERSOS-7564106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7591101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES-7591101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7593101	DONACIONES-7593101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	129	461066.93	0	0	129	461066.93	0	-460937.93	0	0	0	0
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	2.5	459.13	0	0	2.5	459.13	0	-456.63	0	0	0	0
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0	26638.45	0	0	0	26638.45	0	-26638.45	0	0	0	0
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	77067.67	57452.24	0	0	77067.67	57452.24	19615.43	0	0	0	19615.43	0
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO- REDES-7599105-L7	0	256920	0	0	0	256920	0	-256920	0	0	0	0
7599106	SERVICIO ADMINISTRATIVO- CCE-7599106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107- L7	0	644461.07	0	0	0	644461.07	0	-644461.07	0	0	0	0
7599108	INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	120	48015.84	0	0	120	48015.84	0	-47895.84	0	0	0	0
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0	591200.12	0	0	0	591200.12	0	-591200.12	0	0	0	0
7724101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-7724101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7791102	INTERESES Y MORAS-7791102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7811101	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES-7811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7911101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO-7911101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
8011101	MARGEN COMERCIAL-8011101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS-8121101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8211101	VALOR AGREGADO-8211101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8311101	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811101	IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511101	PRESTAMO BCP SOLES-4511101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511102	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511103	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0	6099598.86	0	0	0	6099598.86	0	-6099598.86	0	0	0	0
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	69072.14	0	0	0	69072.14	0	69072.14	0	69072.14	0	0	0
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	23346.02	0	0	0	23346.02	0	23346.02	0	23346.02	0	0	0
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	571003.93	281096.33	0	0	571003.93	281096.33	289907.6	0	289907.6	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOSI	NICIALES	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	215046.06	215046.06	0	0	215046.06	215046.06	0	0	0	0	0	0
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-1221102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES-1221101-L7	0	114500	0	0	0	114500	0	-114500	0	0	0	0
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	61564.28	27227.61	0	0	61564.28	27227.61	34336.67	0	34336.67	0	0	0
6371109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112202	BONOS ME-1112202-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112204	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.E1112204-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	323.97	12408.67	0	0	323.97	12408.67	0	-12084.7	0	0	0	0
4961201	INGRESOS DIFERIDOS ME-4961201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112206	FONDO MUTUOS M.E-1112206-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112208	BANCO DE CREDITO BCP ME 193- 2150723-1-83-1112208-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112210	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112210-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112212	D.P. BANCO BANISTMO M.E-1112212-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	154.51	11770.21	0	0	154.51	11770.21	0	-11615.7	0	0	0	0
1644102	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E1644102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	4123.41	121.78	0	0	4123.41	121.78	4001.63	0	4001.63	0	0	0
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	1732.55	66357.92	0	0	1732.55	66357.92	0	-64625.37	0	0	0	0
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	45590.35	23179.42	0	0	45590.35	23179.42	22410.93	0	22410.93	0	0	0

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	821525.21	5861.23	0	0	821525.21	5861.23	815663.98	0	0	0	815663.98	0
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1213353.73	2117875.66	0	0	1213353.73	2117875.66	0	-904521.93	0	0	0	0
	1	.5897992626E81	.5897996866E8	0	01	.5897992626E81	.5897996866E81	.0136854372E8-	I.0136858612E85	.473328968E7	04	.663525404E7	0