

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
7771101	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION AL V.-7771101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	4,419.39	0.00	0.00	0.00	4,419.39	0.00	4,419.39	0.00	0.00	0.00	4,419.39
7791103	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7791103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E.-1010102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	6,996,215.96	7,987,227.45	0.00	0.00	6,996,215.96	7,987,227.45	0.00	991,011.49	0.00	991,011.49	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1,028,989.04	681,876.64	0.00	0.00	1,028,989.04	681,876.64	347,112.40	0.00	347,112.40	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	3,106,682.57	3,076,262.02	0.00	0.00	3,106,682.57	3,076,262.02	30,420.55	0.00	30,420.55	0.00	0.00	0.00
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	0.00	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	317,015.86	0.00	317,015.86	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	1,227,830.41	1,213,916.42	0.00	0.00	1,227,830.41	1,213,916.42	13,913.99	0.00	13,913.99	0.00	0.00	0.00
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	2,886,628.87	2,886,037.00	0.00	0.00	2,886,628.87	2,886,037.00	591.87	0.00	591.87	0.00	0.00	0.00
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	777,071.90	776,110.62	0.00	0.00	777,071.90	776,110.62	961.28	0.00	961.28	0.00	0.00	0.00
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	6,246,879.10	2,718,073.13	0.00	0.00	6,246,879.10	2,718,073.13	3,528,805.97	0.00	3,528,805.97	0.00	0.00	0.00
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	2,270,667.14	1,009,167.62	0.00	0.00	2,270,667.14	1,009,167.62	1,261,499.52	0.00	1,261,499.52	0.00	0.00	0.00
1062101	DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062102	DPF MIBANCO MN-1062102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	4,000,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,300,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	1,874,687.72	0.00	0.00	0.00	1,874,687.72	0.00	1,874,687.72	0.00	1,874,687.72	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
1062105	DPF BANCO INTERBANK-1062105-L7	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	2,443,350.00	2,443,350.00	0.00	0.00	2,443,350.00	2,443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	5,389,962.67	135,180.68	0.00	0.00	5,389,962.67	135,180.68	5,254,781.99	0.00	5,254,781.99	0.00	0.00	0.00
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	977,340.00	977,340.00	0.00	0.00	977,340.00	977,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023101	CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	3,441.64	0.00	0.00	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	0.00	0.00
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	2,230.00	2,429.60	0.00	0.00	2,230.00	2,429.60	0.00	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	61.47	61.47	0.00	0.00	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	39,941.19	44,479.09	0.00	0.00	39,941.19	44,479.09	0.00	4,537.90	0.00	4,537.90	0.00	0.00
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	46,866.78	111,135.37	0.00	0.00	46,866.78	111,135.37	0.00	64,268.59	0.00	64,268.59	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	2,335.00	3,559.50	0.00	0.00	2,335.00	3,559.50	0.00	1,224.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	7,010.30	23,024.76	0.00	0.00	7,010.30	23,024.76	0.00	16,014.46	0.00	16,014.46	0.00	0.00
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	22,628.74	5,999.90	0.00	0.00	22,628.74	5,999.90	16,628.84	0.00	0.00	0.00	16,628.84	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	910,067.70	280,232.86	0.00	0.00	910,067.70	280,232.86	629,834.84	0.00	0.00	0.00	629,834.84	0.00
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	1,350,201.95	0.00	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00	1,350,201.95	0.00	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00
6593106	CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593107	FESTIVIDADES-6593107-L7	16,529.66	0.00	0.00	0.00	16,529.66	0.00	16,529.66	0.00	0.00	0.00	16,529.66	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6593108	INTERVENCION MERITORIA-6593108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593111	RENOVACION FLOTA VEHICULAR-6593111-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	101,262.29	0.00	0.00	0.00	101,262.29	0.00	101,262.29	0.00	0.00	0.00	101,262.29	0.00
6593113	INCENTIVOS A EFFECTIVOS-6593113-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593114	INCREMENTO FLOTA VEHICULAR-6593114-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	5,618.48	377.50	0.00	0.00	5,618.48	377.50	5,240.98	0.00	0.00	0.00	5,240.98	0.00
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	24,482.67	0.00	0.00	0.00	24,482.67	0.00	24,482.67	0.00	0.00	0.00	24,482.67	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	2,014,370.30	0.00	0.00	0.00	2,014,370.30	0.00	2,014,370.30	0.00	0.00	0.00	2,014,370.30	0.00
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7	1,285,656.75	619,739.34	0.00	0.00	1,285,656.75	619,739.34	665,917.41	0.00	665,917.41	0.00	0.00	0.00
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	2,036,957.16	981,108.83	0.00	0.00	2,036,957.16	981,108.83	1,055,848.33	0.00	1,055,848.33	0.00	0.00	0.00
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	5,415,495.72	4,404,457.46	0.00	0.00	5,415,495.72	4,404,457.46	1,011,038.26	0.00	1,011,038.26	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,769,207.86	4,809,128.04	0.00	0.00	6,769,207.86	4,809,128.04	1,960,079.82	0.00	1,960,079.82	0.00	0.00	0.00
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	1,166.00	13,450.86	0.00	0.00	1,166.00	13,450.86	0.00	12,284.86	0.00	12,284.86	0.00	0.00
1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201- L7	868.10	2,514.23	0.00	0.00	868.10	2,514.23	0.00	1,646.13	0.00	1,646.13	0.00	0.00
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	35,978.11	4,041.08	0.00	0.00	35,978.11	4,041.08	31,937.03	0.00	31,937.03	0.00	0.00	0.00
1412101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1412101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	23,674.79	15,715.19	0.00	0.00	23,674.79	15,715.19	7,959.60	0.00	7,959.60	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102- L7	117,638.75	96,211.04	0.00	0.00	117,638.75	96,211.04	21,427.71	0.00	21,427.71	0.00	0.00	0.00
1419101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7	2,784.96	2,699.60	0.00	0.00	2,784.96	2,699.60	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
1421101	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST-1421101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1422101	PRESTAMOS-1422101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431101	PRESTAMOS-1431101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1432101	ADELANTO DE DIETAS-1432101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441101	PRESTAMOS-1441101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1442101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1481101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1481101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1481102	ADELANTO DE VACACIONES-1481102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1491201	ENTREGA A RENDIR CUENTA-1491201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1492101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7	870,385.71	0.00	0.00	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	0.00	0.00
1492102	ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7	20,392.85	9,590.80	0.00	0.00	20,392.85	9,590.80	10,802.05	0.00	10,802.05	0.00	0.00	0.00
1621101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS-1621101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1622101	TRANSPORTADORAS-1622101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1623101	SERVICIOS PUBLICOS-1623101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624101	TRIBUTOS-1624101-L7	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
1625101	PROVEEDORES-1625101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7	133,735.59	0.00	0.00	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	0.00	0.00
1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD-1629102-L7	92,272.95	0.00	0.00	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
1631101	INTERESES-1631101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1641101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-1641101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1642101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS-1642101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1644101	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES-1644101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1654101	INTANGIBLES-1654101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	81,239.74	77,232.92	0.00	0.00	81,239.74	77,232.92	4,006.82	0.00	4,006.82	0.00	0.00	0.00
1711101	CON GARANTIA-1711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	1,886,691.80	25,138.96	0.00	0.00	1,886,691.80	25,138.96	1,861,552.84	0.00	1,861,552.84	0.00	0.00	0.00
1811102	INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	11,167.44	2,368.89	0.00	0.00	11,167.44	2,368.89	8,798.55	0.00	8,798.55	0.00	0.00	0.00
1821102	SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103- L7	385.65	385.65	0.00	0.00	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821104	SEGURO VEHICULAR DOLARES-1821104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	40,657.44	5,808.21	0.00	0.00	40,657.44	5,808.21	34,849.23	0.00	34,849.23	0.00	0.00	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	134,754.05	275,118.29	0.00	0.00	134,754.05	275,118.29	0.00	140,364.24	0.00	140,364.24	0.00	0.00
4017501	OTRAS RETENCIONES-4017501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	67,908.00	136,500.75	0.00	0.00	67,908.00	136,500.75	0.00	68,592.75	0.00	68,592.75	0.00	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4032101	O.N.P-4032101-L7	1,852.45	3,844.99	0.00	0.00	1,852.45	3,844.99	0.00	1,992.54	0.00	1,992.54	0.00	0.00
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7	1,968,220.61	857,297.89	0.00	0.00	1,968,220.61	857,297.89	1,110,922.72	0.00	1,110,922.72	0.00	0.00	0.00
4112101	COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	8,103.45	718,182.76	0.00	0.00	8,103.45	718,182.76	0.00	710,079.31	0.00	710,079.31	0.00	0.00
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	41,951.72	1,368,181.32	0.00	0.00	41,951.72	1,368,181.32	0.00	1,326,229.60	0.00	1,326,229.60	0.00	0.00
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	584,067.71	675,366.94	0.00	0.00	584,067.71	675,366.94	0.00	91,299.23	0.00	91,299.23	0.00	0.00
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	149,643.42	74,038.37	0.00	0.00	149,643.42	74,038.37	75,605.05	0.00	75,605.05	0.00	0.00	0.00
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	74,543.86	38,226.20	0.00	0.00	74,543.86	38,226.20	36,317.66	0.00	36,317.66	0.00	0.00	0.00
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	46,022.50	16,280.25	0.00	0.00	46,022.50	16,280.25	29,742.25	0.00	29,742.25	0.00	0.00	0.00
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0.00	230,136.04	0.00	0.00	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	238,721.04	486,311.83	0.00	0.00	238,721.04	486,311.83	0.00	247,590.79	0.00	247,590.79	0.00	0.00
4211102	FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO-4211102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	483,453.50	980,233.48	0.00	0.00	483,453.50	980,233.48	0.00	496,779.98	0.00	496,779.98	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	3,125,088.74	4,708,038.67	0.00	0.00	3,125,088.74	4,708,038.67	0.00	1,582,949.93	0.00	1,582,949.93	0.00	0.00
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	22,686.94	22,686.94	0.00	0.00	22,686.94	22,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	2,485,401.39	3,884,159.17	0.00	0.00	2,485,401.39	3,884,159.17	0.00	1,398,757.78	0.00	1,398,757.78	0.00	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0.00	277,054.14	0.00	0.00	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	0.00
5911101	UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-L7	5,934,270.43	0.00	0.00	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	0.00	0.00
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	648,296.54	0.00	0.00	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	0.00	0.00
6032101	MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032103	UTILES DE OFICINA-6032103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132101	MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132103	UTILES DE OFICINA-6132103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211101	SUELDO-6211101-L7	9,036,809.21	0.00	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00	9,036,809.21	0.00	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7	80,293.53	0.00	0.00	0.00	80,293.53	0.00	80,293.53	0.00	0.00	0.00	80,293.53	0.00
6211103	SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	250,912.50	0.00	0.00	0.00	250,912.50	0.00	250,912.50	0.00	0.00	0.00	250,912.50	0.00
6212101	COMISIONES-6212101-L7	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	0.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	0.00
6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	1,748,697.89	0.00	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00	1,748,697.89	0.00	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00
6214102	MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00
6215101	VACACIONES-6215101-L7	870,798.55	0.00	0.00	0.00	870,798.55	0.00	870,798.55	0.00	0.00	0.00	870,798.55	0.00
6221101	BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00	0.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00	0.00
6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7	638,573.13	0.00	0.00	0.00	638,573.13	0.00	638,573.13	0.00	0.00	0.00	638,573.13	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	49,131.80	0.00	0.00	0.00	49,131.80	0.00	49,131.80	0.00	0.00	0.00	49,131.80	0.00
6221104	FERIADO-6221104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	1,841.62	0.00	0.00	0.00	1,841.62	0.00	1,841.62	0.00	0.00	0.00	1,841.62	0.00
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00
6221108	MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
6231101	INCENTIVO POR CESE-6231101-L7	186,679.26	0.00	0.00	0.00	186,679.26	0.00	186,679.26	0.00	0.00	0.00	186,679.26	0.00
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	153,678.10	0.00	0.00	0.00	153,678.10	0.00	153,678.10	0.00	0.00	0.00	153,678.10	0.00
6241102	OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	221,074.00	0.00	0.00	0.00	221,074.00	0.00	221,074.00	0.00	0.00	0.00	221,074.00	0.00
6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7	6,064.24	0.00	0.00	0.00	6,064.24	0.00	6,064.24	0.00	0.00	0.00	6,064.24	0.00
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	1,551.00	443.00	0.00	0.00	1,551.00	443.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	185,648.06	0.00	0.00	0.00	185,648.06	0.00	185,648.06	0.00	0.00	0.00	185,648.06	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00
6271101	ESSALUD-6271101-L7	812,200.72	0.00	0.00	0.00	812,200.72	0.00	812,200.72	0.00	0.00	0.00	812,200.72	0.00
6272101	ONP-6272101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	6,349.23	0.00	0.00	0.00	6,349.23	0.00	6,349.23	0.00	0.00	0.00	6,349.23	0.00
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	4,765.19	0.00	0.00	0.00	4,765.19	0.00	4,765.19	0.00	0.00	0.00	4,765.19	0.00
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	29,988.41	0.00	0.00	0.00	29,988.41	0.00	29,988.41	0.00	0.00	0.00	29,988.41	0.00
6275101	EPS-6275101-L7	995,378.61	10,908.68	0.00	0.00	995,378.61	10,908.68	984,469.93	0.00	0.00	0.00	984,469.93	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6416101	CANONES-6416101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6419101	OTROS-6419101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421101	GOBIERNO REGIONAL-6421101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431101	IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7	34,680.55	0.00	0.00	0.00	34,680.55	0.00	34,680.55	0.00	0.00	0.00	34,680.55	0.00
6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA-6432101- L7	41,350.99	0.00	0.00	0.00	41,350.99	0.00	41,350.99	0.00	0.00	0.00	41,350.99	0.00
6433101	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR-6433101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6434101	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-6434101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-6439101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102- L7	13,057.39	0.00	0.00	0.00	13,057.39	0.00	13,057.39	0.00	0.00	0.00	13,057.39	0.00
6439103	OTROS-6439103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441101	CONTRIBUCION A SENATI-6441101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442101	CONTRIBUCION A SENCICO-6442101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443101	CONTRATOS DE TRABAJO-6443101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511101	ASSIST CARD-6511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102- L7	35,199.25	0.00	0.00	0.00	35,199.25	0.00	35,199.25	0.00	0.00	0.00	35,199.25	0.00
6511103	SEGURO VEHICULAR-6511103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511104	SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6521101	REGALÍAS-6521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	582,656.69	0.00	0.00	0.00	582,656.69	0.00	582,656.69	0.00	0.00	0.00	582,656.69	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	44,523.31	0.00	0.00	0.00	44,523.31	0.00	44,523.31	0.00	0.00	0.00	44,523.31	0.00
6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103- L7	27,049.48	0.00	0.00	0.00	27,049.48	0.00	27,049.48	0.00	0.00	0.00	27,049.48	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	702,154.89	419.01	0.00	0.00	702,154.89	419.01	701,735.88	0.00	0.00	0.00	701,735.88	0.00
6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	2,501.14	0.00	0.00	0.00	2,501.14	0.00	2,501.14	0.00	0.00	0.00	2,501.14	0.00
6551501	INTANGIBLES-6551501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	30,291.78	0.00	0.00	0.00	30,291.78	0.00	30,291.78	0.00	0.00	0.00	30,291.78	0.00
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	213,715.00	8,375.32	0.00	0.00	213,715.00	8,375.32	205,339.68	0.00	0.00	0.00	205,339.68	0.00
6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7	20,818.45	0.00	0.00	0.00	20,818.45	0.00	20,818.45	0.00	0.00	0.00	20,818.45	0.00
6561104	OTROS SUMINISTROS-6561104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	76,305.39	0.00	0.00	0.00	76,305.39	0.00	76,305.39	0.00	0.00	0.00	76,305.39	0.00
6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	28,430.70	0.00	0.00	0.00	28,430.70	0.00	28,430.70	0.00	0.00	0.00	28,430.70	0.00
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561109	UNIFORMES-6561109-L7	7,302.24	0.00	0.00	0.00	7,302.24	0.00	7,302.24	0.00	0.00	0.00	7,302.24	0.00
6561110	OTROS-6561110-L7	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
6591101	DONACIONES-6591101-L7	1,024,633.43	57,680.96	0.00	0.00	1,024,633.43	57,680.96	966,952.47	0.00	0.00	0.00	966,952.47	0.00
6591102	DONACION ESPECIAL-6591102-L7	476,666.63	0.00	0.00	0.00	476,666.63	0.00	476,666.63	0.00	0.00	0.00	476,666.63	0.00
6592101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6592102	INTERESES SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	7,818.62	0.00	0.00	0.00	7,818.62	0.00	7,818.62	0.00	0.00	0.00	7,818.62	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
1112212	D.P. BANCO BANISTMO M.E-1112212-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	154.51	11,770.21	0.00	0.00	154.51	11,770.21	0.00	11,615.70	0.00	11,615.70	0.00	0.00
1644102	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E.-1644102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	4,123.41	121.78	0.00	0.00	4,123.41	121.78	4,001.63	0.00	4,001.63	0.00	0.00	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	1,732.55	66,357.92	0.00	0.00	1,732.55	66,357.92	0.00	64,625.37	0.00	64,625.37	0.00	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	45,590.35	23,179.42	0.00	0.00	45,590.35	23,179.42	22,410.93	0.00	22,410.93	0.00	0.00	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	821,525.21	5,861.23	0.00	0.00	821,525.21	5,861.23	815,663.98	0.00	0.00	0.00	815,663.98	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1,213,353.73	2,117,875.66	0.00	0.00	1,213,353.73	2,117,875.66	0.00	904,521.93	0.00	0.00	0.00	904,521.93
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,543.72	101,368,586.12	54,733,289.68	51,359,811.77	46,635,254.04	50,008,774.35