

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO	:	2023
RUC	:	20139491077
RAZON SOCIAL	:	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	2023		2023
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	-6,225,803,887.52	Sobregiro Bancario	-471.63
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	29,103,135,399.11	Cuentas por pagar comerciales - Terceros	-4,074,620,914.89
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	0.00	Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	-10,605,341,599.26
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	344,930,905.36	Remuneraciones y participaciones por pagar	0.00
Servicios y otros contratados por anticipados	0.00	Cuentas por pagar diversas - Terceros	-11,199,210.00
Existencias	8,885,170.75	Otras provisiones	0.00
Anticipos Otorgados	5,872.08	Anticipos recibidos	0.00
		Obligaciones Financieras	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,231,153,459.78	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-14,691,162,195.78
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	0.00	Obligaciones Financieras	0.00
Inversiones Mobiliarias	0.00	Ingresos Diferidos	67,480,497.36
Activos Adquiridos en Arrendamiento	0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	-15,475,138.18		
Intangibles	228,713,288.68		
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213,238,150.50	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,480,497.36
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Capital	152,000.00
		Capital Adicional	-152,000.00
		Resultados acumulados	0.00
		Determinación del resultado del ejercicio	0.00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	0.00
TOTAL ACTIVO	23,444,391,610.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	-14,623,681,698.42

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.