

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PERIODO : 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Asociación de Bancos del Perú

ACTIVIDADES	EJERCICIO O PERIODO
Actividades de Operación	
Cobranza por aportes y demás servicios	
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	20882713136.899998
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	0
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	
Pago por tributos	-10760265176.359999
Pago de intereses y rendimientos	195080479.85000002
Imputación de detracciones ingresada como recaudación tributaria	0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	195080479.85000002
Actividades de Inversión	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	20882713136.899998
Cobranza de venta de activos intangibles	0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	0
Compra de propiedades, planta y equipo	
Pagos por compra de activos intangibles	-10760265176.359999
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	195080479.85000002
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	195080479.85000002
Actividades de Financiamiento	
Emisión y obtención de otros pasivos financieros	195080479.85000002
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	195080479.85000002
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	195080479.85000002
Menos:	
Amortización o pago de otros pasivos financieros	195080479.85000002
Pago de intereses financieros	195080479.85000002

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PERIODO : 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : Asociación de Bancos del Perú

ACTIVIDADES	EJERCICIO O PERIODO
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	195080479.85000002
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	0