

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

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

ACTIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	
Servicios y otros contratados por anticipados	
Existencias	
Anticipos Otorgados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	
Inversiones Mobiliarias	
Activos Adquiridos en Arrendamiento	
Propiedades, Planta y Equipo	
Intangibles	
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	

PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Sobregiro Bancario	
Cuentas por pagar comerciales - Terceros	
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	
Remuneraciones y participaciones por pagar	
Cuentas por pagar diversas - Terceros	
Otras provisiones	
Anticipos recibidos	
Obligaciones Financieras	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Obligaciones Financieras	
Ingresos Diferidos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
<u>PATRIMONIO NETO</u>	
Capital	
Capital Adicional	
Resultados acumulados	
Determinación del resultado del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	

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