

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

SOCIAL	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		
	Actividades de Financiamiento	195080479.85000002
	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
	Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	195080479.85000002
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento		0

(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, : Asociación de Bancos del
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Perú

ACTIVIDADES	EJERCICIO O PERIODO
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	0

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