

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-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
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	PE-IGV Ventas	333,915.64	1,207,043.66	0.00	0.00	333,915.64	1,207,043.66	0.00	873,128.02	0.00	873,128.02	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	19.20	1,252.56	0.00	0.00	19.20	1,252.56	0.00	1,233.36	0.00	1,233.36	0.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	363,769.96	191,140.82	0.00	0.00	363,769.96	191,140.82	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	0.00	0.00
4011101	PE-IGV Compras	1,127,613.88	317,480.36	0.00	0.00	1,127,613.88	317,480.36	810,133.52	0.00	810,133.52	0.00	0.00	0.00
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	361,110.12	361,110.13	0.00	0.00	361,110.12	361,110.13	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	2,702.00	4,108.26	0.00	0.00	2,702.00	4,108.26	0.00	1,406.26	0.00	1,406.26	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	1,411.46	1,097.65	0.00	0.00	1,411.46	1,097.65	313.81	0.00	0.00	0.00	313.81	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	181,418.77	185,882.77	0.00	0.00	181,418.77	185,882.77	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
1041104	BN MN 00-076-043272-1041104-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
1041105	BANCO DE CREDITO MN 191-8741388-0-46-1041105-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
1041106	BANCO DE CREDITO ME 191-7393091-195-1041106-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
1062111	DPF BCR BANCO DE CREDITO MN-1062111-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
1062204	DPF BCR BANCO DE CREDITO ME-1062204-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
1112201	BONOS MN-1112201-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
1112203	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.N.-1112203-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
1112205	FONDO MUTUOS M.N.-1112205-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
1112207	BANCO DE CREDITO MN 193-2132682-0-41-1112207-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1112209	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112209-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
1112211	D.P. BANCO BANISTMO M.N-1112211-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
1112213	OTROS DEPOSITOS DE PLAZO-1112213-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
1112214	DERIVADOS-1112214-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
3023103	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL --3023103-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
3023104	PRIMA DE CAPITAL - PDP-3023104-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
3662101	COSTO-3662101-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
3672101	COSTO-3672101-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
3812101	BIBLIOTECA-3812101-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
4699109	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 MN-4699109-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
4699110	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 ME-4699110-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
6771101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINAN AL V.R.-6771101-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
6771102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRES-6771102-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
6794101	COMISION CUSTODIA-6794101-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
7711101	GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO-7711101-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
7723101	PRESTAMOS OTORGADOS-7723101-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
7725101	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-7725101-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7725102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESN-7725102-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
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 REPRESN-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	6,996,215.64	7,987,227.77	0.00	0.00	6,996,215.64	7,987,227.77	0.00	991,012.13	0.00	991,012.13	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1,028,989.04	681,876.32	0.00	0.00	1,028,989.04	681,876.32	347,112.72	0.00	347,112.72	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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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 EFECTIVOS-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
1821106	SCTR-1821106-L7	5,263.93	952.72	0.00	0.00	5,263.93	952.72	4,311.21	0.00	4,311.21	0.00	0.00	0.00
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	35,078.46	2,556.55	0.00	0.00	35,078.46	2,556.55	32,521.91	0.00	32,521.91	0.00	0.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	348.15	69.63	0.00	0.00	348.15	69.63	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
1821109	SEGUROS M.N.-1821109-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
1821110	SEGUROS M.E.-1821110-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
1831101	ALQUILER DE OFICINA-1831101-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
1891101	IGV POR APLICAR-1891101-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
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	102,595.54	15,259.51	0.00	0.00	102,595.54	15,259.51	87,336.03	0.00	87,336.03	0.00	0.00	0.00
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	28,877.73	28,877.73	0.00	0.00	28,877.73	28,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891104	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO-1891104-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1891105	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO ME-1891105-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
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	307,519.37	59,082.59	0.00	0.00	307,519.37	59,082.59	248,436.78	0.00	248,436.78	0.00	0.00	0.00
1911101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911101-L7	0.00	128,890.12	0.00	0.00	0.00	128,890.12	0.00	128,890.12	0.00	128,890.12	0.00	0.00
1921101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1921101-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
1931101	PERSONAL-1931101-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
1932101	ACCIONISTAS-1932101-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
1933101	DIRECTORES-1933101-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
1941101	PRESTAMOS-1941101-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
1942101	RECLAMACIONES A TERCEROS-1942101-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
1943101	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS-1943101-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
1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA-1944101-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
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949101-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
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	25,716.35	25,716.35	0.00	0.00	25,716.35	25,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-2524102-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
2524103	UTILES DE OFICINA-2524103-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
2711101	COSTO-TERRENOS-2711101-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
2712101	COSTO-EDIFICACIONES-2712101-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
3311101	COSTO-3311101-L7	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00
3311201	REVALUACION-3311201-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00
3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321201-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
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	902,791.17	0.00	0.00	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	0.00	0.00
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION-3331101-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
3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO-3341101-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
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-3342101-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
3351101	MUEBLES-3351101-L7	510,123.71	0.00	0.00	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	0.00	0.00
3352101	ENSERES-3352101-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
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	797,779.04	0.00	0.00	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	0.00	0.00
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	12,041.73	0.00	0.00	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	0.00	0.00
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101- L7	182,026.58	0.00	0.00	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	0.00	0.00
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	1,125,378.46	0.00	0.00	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	0.00	0.00
3371101	HERRAMIENTAS-3371101-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
3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-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
3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-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
3411101	CONCESIONES-3411101-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
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	172,176.39	0.00	0.00	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	0.00	0.00
3421101	PATENTES-3421101-L7	870.68	0.00	0.00	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00
3422101	MARCAS-3422101-L7	44,018.34	0.00	0.00	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	0.00	0.00
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	2,696,084.58	0.00	0.00	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	0.00	0.00
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	1,157,147.93	14,634.54	0.00	0.00	1,157,147.93	14,634.54	1,142,513.39	0.00	1,142,513.39	0.00	0.00	0.00
3932101	EDIFICACIONES - COSTO-3932101-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
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	793,110.21	0.00	0.00	0.00	793,110.21	0.00	793,110.21	0.00	793,110.21	0.00	0.00
3952401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-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
3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-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
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	130,092.93	0.00	0.00	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	690,364.04	0.00	0.00	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	552,044.44	0.00	0.00	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	94,240.29	0.00	0.00	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	0.00	0.00
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	102.50	9,079.11	0.00	0.00	102.50	9,079.11	0.00	8,976.61	0.00	8,976.61	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	609,008.30	0.00	0.00	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	0.00
3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-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
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	124,488.64	0.00	0.00	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	0.00
4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-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
4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
4231101	LETRAS POR PAGAR-4231101-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
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	30,700.00	33,376.00	0.00	0.00	30,700.00	33,376.00	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)-4411101-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
4431101	PRESTAMOS-4431101-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
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-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
4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO-4521102-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
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-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
4671101	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671101-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
4699101	RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	3,828.79	1,095.67	0.00	0.00	3,828.79	1,095.67	2,733.12	0.00	2,733.12	0.00	0.00	0.00
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	3,396.42	30,986.84	0.00	0.00	3,396.42	30,986.84	0.00	27,590.42	0.00	27,590.42	0.00	0.00
4711101	MATRIZ-4711101-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
4811101	PROVISION PARA LITIGIOS-4811101-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
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	996,666.63	0.00	0.00	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	0.00
4911101	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-4911101-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
4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-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
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	0.00	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	1,353,279.83	0.00	1,353,279.83	0.00	0.00
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0.00	412,733.12	0.00	0.00	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	0.00
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	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	SUELDOS-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102- L7	54,428.64	869.85	0.00	0.00	54,428.64	869.85	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79	0.00
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103- L7	118,918.22	9,483.11	0.00	0.00	118,918.22	9,483.11	109,435.11	0.00	0.00	0.00	109,435.11	0.00
6275104	SEGURO PRACTICANTES-6275104- L7	13,304.61	1,016.92	0.00	0.00	13,304.61	1,016.92	12,287.69	0.00	0.00	0.00	12,287.69	0.00
6281101	RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO-6281101-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
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	1,080,325.77	4,816.96	0.00	0.00	1,080,325.77	4,816.96	1,075,508.81	0.00	0.00	0.00	1,075,508.81	0.00
6311101	DE CARGA-6311101-L7	9,323.11	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00	9,323.11	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	324,563.16	6,980.32	0.00	0.00	324,563.16	6,980.32	317,582.84	0.00	0.00	0.00	317,582.84	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	21,872.65	1,393.00	0.00	0.00	21,872.65	1,393.00	20,479.65	0.00	0.00	0.00	20,479.65	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	120,892.00	1,177.00	0.00	0.00	120,892.00	1,177.00	119,715.00	0.00	0.00	0.00	119,715.00	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	93,717.60	0.00	0.00	0.00	93,717.60	0.00	93,717.60	0.00	0.00	0.00	93,717.60	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	18,940.86	0.00	0.00	0.00	18,940.86	0.00	18,940.86	0.00	0.00	0.00	18,940.86	0.00
6321101	CONSULTORIAS DE NEGOCIOS-6321101-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
6321102	MEDICION CLIMA LABORAL-6321102-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
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	109,231.50	0.00	0.00	0.00	109,231.50	0.00	109,231.50	0.00	0.00	0.00	109,231.50	0.00
6321104	SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7	2,798.40	0.00	0.00	0.00	2,798.40	0.00	2,798.40	0.00	0.00	0.00	2,798.40	0.00
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	111,113.35	0.00	0.00	0.00	111,113.35	0.00	111,113.35	0.00	0.00	0.00	111,113.35	0.00
6322102	ASESORIA LABORAL-6322102-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7	8,713.18	0.00	0.00	0.00	8,713.18	0.00	8,713.18	0.00	0.00	0.00	8,713.18	0.00
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
6323102	CONTABILIDAD-6323102-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
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-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
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-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
6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLO-6326101-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
6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF-6327101-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
6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS-6327102-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
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL-6329101-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
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	4,507.27	0.00	0.00	0.00	4,507.27	0.00	4,507.27	0.00	0.00	0.00	4,507.27	0.00
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	13,559.50	0.00	0.00	0.00	13,559.50	0.00	13,559.50	0.00	0.00	0.00	13,559.50	0.00
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	2,300,434.81	50,739.34	0.00	0.00	2,300,434.81	50,739.34	2,249,695.47	0.00	0.00	0.00	2,249,695.47	0.00
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	633,598.25	5,800.00	0.00	0.00	633,598.25	5,800.00	627,798.25	0.00	0.00	0.00	627,798.25	0.00
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	296,610.15	0.00	0.00	0.00	296,610.15	0.00	296,610.15	0.00	0.00	0.00	296,610.15	0.00
6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS-6331101-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6341101	PROPIEDAD DE INVERSION-6341101-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
6342101	FINANCIERO-6342101-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
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	649.86	0.00	0.00	0.00	649.86	0.00	649.86	0.00	0.00	0.00	649.86	0.00
6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION-6343103-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
6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD-6343104-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
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	90,548.43	0.00	0.00	0.00	90,548.43	0.00	90,548.43	0.00	0.00	0.00	90,548.43	0.00
6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS-6343106-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
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	38,193.27	0.00	0.00	0.00	38,193.27	0.00	38,193.27	0.00	0.00	0.00	38,193.27	0.00
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	1,920.70	0.00	0.00	0.00	1,920.70	0.00	1,920.70	0.00	0.00	0.00	1,920.70	0.00
6344101	MANTENIMIENTO CIF-6344101-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
6344102	MANTENIMIENTO CIF ANALYTICS-6344102-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
6344103	MANTENIMIENTO CIF Y SIMULADOR-6344103-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
6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ACF-6344104-L7	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7	16,617.18	0.00	0.00	0.00	16,617.18	0.00	16,617.18	0.00	0.00	0.00	16,617.18	0.00
6344106	MANTENIMIENTO SIAN-6344106-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
6344107	MANTENIMIENTO SIGA-6344107-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6344108	MANTENIMIENTO SISTEC-6344108-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
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	233,640.34	0.00	0.00	0.00	233,640.34	0.00	233,640.34	0.00	0.00	0.00	233,640.34	0.00
6351101	TERRENOS-6351101-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
6551601	ACTIVOS BIOLÓGICOS-6551601-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
6352101	ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7	124,370.65	9,631.35	0.00	0.00	124,370.65	9,631.35	114,739.30	0.00	0.00	0.00	114,739.30	0.00
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES-6352102-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
6352103	ALQUILER DE COCHERA-6352103-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
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104-L7	951,720.97	74,463.76	0.00	0.00	951,720.97	74,463.76	877,257.21	0.00	0.00	0.00	877,257.21	0.00
6353101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6353101-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
6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE-6354101-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
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA- GERENCIA-6354102-L7	140,682.29	0.00	0.00	0.00	140,682.29	0.00	140,682.29	0.00	0.00	0.00	140,682.29	0.00
6355101	MUEBLES Y ENSERES-6355101-L7	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	158,676.05	0.00	0.00	0.00	158,676.05	0.00	158,676.05	0.00	0.00	0.00	158,676.05	0.00
6356102	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-6356102-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
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	221,387.67	0.00	0.00	0.00	221,387.67	0.00	221,387.67	0.00	0.00	0.00	221,387.67	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	18,557.75	0.00	0.00	0.00	18,557.75	0.00	18,557.75	0.00	0.00	0.00	18,557.75	0.00
6357101	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO-6357101-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
6357102	ALQUILER SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE-6357102-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6361101	ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7	201,870.28	18,326.23	0.00	0.00	201,870.28	18,326.23	183,544.05	0.00	0.00	0.00	183,544.05	0.00
6362101	GAS-6362101-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
6363101	AGUA-6363101-L7	16,627.70	3,041.26	0.00	0.00	16,627.70	3,041.26	13,586.44	0.00	0.00	0.00	13,586.44	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	76,531.58	6,487.98	0.00	0.00	76,531.58	6,487.98	70,043.60	0.00	0.00	0.00	70,043.60	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	123,490.76	9,163.84	0.00	0.00	123,490.76	9,163.84	114,326.92	0.00	0.00	0.00	114,326.92	0.00
6364103	ENLACES DE COMUNICACIÓN-6364103-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
6364104	SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE EM-6364104-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
6364105	ENLACE DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTERNA-6364105-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
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	90,489.47	6,343.54	0.00	0.00	90,489.47	6,343.54	84,145.93	0.00	0.00	0.00	84,145.93	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	21,827.75	850.01	0.00	0.00	21,827.75	850.01	20,977.74	0.00	0.00	0.00	20,977.74	0.00
6366101	RADIO-6366101-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
6367101	CABLE-6367101-L7	950.64	0.00	0.00	0.00	950.64	0.00	950.64	0.00	0.00	0.00	950.64	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	4,665,561.45	363,133.12	0.00	0.00	4,665,561.45	363,133.12	4,302,428.33	0.00	0.00	0.00	4,302,428.33	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	17,790.80	0.00	0.00	0.00	17,790.80	0.00	17,790.80	0.00	0.00	0.00	17,790.80	0.00
6371102	AVISOS EN TV-6371102-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
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
6371104	AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	68,680.49	0.00	0.00	0.00	68,680.49	0.00	68,680.49	0.00	0.00	0.00	68,680.49	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-L7	79,413.97	9,434.00	0.00	0.00	79,413.97	9,434.00	69,979.97	0.00	0.00	0.00	69,979.97	0.00
6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	144,756.80	200.00	0.00	0.00	144,756.80	200.00	144,556.80	0.00	0.00	0.00	144,556.80	0.00
6371107	CAMPAÑAS EDUCATIVAS-6371107-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
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	48,115.46	1,904.00	0.00	0.00	48,115.46	1,904.00	46,211.46	0.00	0.00	0.00	46,211.46	0.00
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6372101	PUBLICACIONES-6372101-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
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	112,833.77	0.00	0.00	0.00	112,833.77	0.00	112,833.77	0.00	0.00	0.00	112,833.77	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	574,669.49	11,550.00	0.00	0.00	574,669.49	11,550.00	563,119.49	0.00	0.00	0.00	563,119.49	0.00
6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-6381101-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
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5,532.81	0.00	0.00	0.00	5,532.81	0.00	5,532.81	0.00	0.00	0.00	5,532.81	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	55,952.13	12,841.26	0.00	0.00	55,952.13	12,841.26	43,110.87	0.00	0.00	0.00	43,110.87	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	332.04	47.03	0.00	0.00	332.04	47.03	285.01	0.00	0.00	0.00	285.01	0.00
6392101	GASTOS DE LABORATORIO-6392101-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
6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES-6393101-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
6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC-6393102-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
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	3,353.90	0.00	0.00	0.00	3,353.90	0.00	3,353.90	0.00	0.00	0.00	3,353.90	0.00
6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-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
6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-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
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	1,393,014.83	0.00	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00	1,393,014.83	0.00	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00
6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLÓGICO-6393107-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
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	11,666.37	0.00	0.00	0.00	11,666.37	0.00	11,666.37	0.00	0.00	0.00	11,666.37	0.00
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7	575,845.83	0.00	0.00	0.00	575,845.83	0.00	575,845.83	0.00	0.00	0.00	575,845.83	0.00
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	29,941.51	0.00	0.00	0.00	29,941.51	0.00	29,941.51	0.00	0.00	0.00	29,941.51	0.00
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	356.79	0.00	0.00	0.00	356.79	0.00	356.79	0.00	0.00	0.00	356.79	0.00
6393113	SERVICIO SWIFT-6393113-L7	94,432.75	0.00	0.00	0.00	94,432.75	0.00	94,432.75	0.00	0.00	0.00	94,432.75	0.00
6393114	SERVICIO DE CATERING-6393114-L7	3,094,956.66	6,593.22	0.00	0.00	3,094,956.66	6,593.22	3,088,363.44	0.00	0.00	0.00	3,088,363.44	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	1,505,909.87	72,172.41	0.00	0.00	1,505,909.87	72,172.41	1,433,737.46	0.00	0.00	0.00	1,433,737.46	0.00
6411101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-6411101-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
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	4,986.83	0.10	0.00	0.00	4,986.83	0.10	4,986.73	0.00	0.00	0.00	4,986.73	0.00
6413101	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-6413101-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
6414101	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TR-6414101-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
6415101	REGALIAS MINERAS-6415101-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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	892,174.57	0.00	0.00	0.00	892,174.57	0.00	892,174.57	0.00	0.00	0.00	892,174.57	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	46,641.81	0.00	0.00	0.00	46,641.81	0.00	46,641.81	0.00	0.00	0.00	46,641.81	0.00
6593105	RELACIONADOS A PNP-6593105- 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
6593109	OTROS GASTOS-6593109-L7	11,281.53	0.00	0.00	0.00	11,281.53	0.00	11,281.53	0.00	0.00	0.00	11,281.53	0.00
6613111	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT-6613111-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6613201	TERRENOS-6613201-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
6613202	EDIFICACIONES-6613202-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
6711101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-6711101-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
6712101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6712101-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
6713101	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6713101-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
6714101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6714101-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
6721101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADO-6721101- 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
6731101	INSTITUCIONES FINANCIERAS-6731101-L7	292,793.08	0.00	0.00	0.00	292,793.08	0.00	292,793.08	0.00	0.00	0.00	292,793.08	0.00
6731201	OTRAS ENTIDADES-6731201-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
6732101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6732101-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
6733101	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR-6733101-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
6734101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6734101-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
6735101	OBLIGACIONES EMITIDAS-6735101-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
6736101	OBLIGACIONES COMERCIALES-6736101-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
6737101	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-6737101-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
6741101	GASTOS POR MENOR VALOR-6741101-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
6751101	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6791101	PRIMAS POR OPCIONES-6791101-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
6792101	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCON-6792101-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
6811101	EDIFICACIONES - COSTO-6811101-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
6811201	EDIFICACIONES - REVALUACION-6811201-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
6811301	EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACION-6811301-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
6822301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6822301-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
6822601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN-6822601-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
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	357,005.39	0.00	0.00	0.00	357,005.39	0.00	357,005.39	0.00	0.00	0.00	357,005.39	0.00
6841201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6841201-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
6841301	EQUIPOS DE TRANSPORTE-6841301-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
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	44,511.73	0.00	0.00	0.00	44,511.73	0.00	44,511.73	0.00	0.00	0.00	44,511.73	0.00
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	165,696.04	0.00	0.00	0.00	165,696.04	0.00	165,696.04	0.00	0.00	0.00	165,696.04	0.00
6841601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6841601-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
6842101	EDIFICACIONES-6842101-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
6842401	MUEBLES Y ENSERES-6842401-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
6842201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-6842201-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
6842301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6842301-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
6842501	EQUIPOS DIVERSOS-6842501-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
6842601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6842601-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	14,889.72	0.00	0.00	0.00	14,889.72	0.00	14,889.72	0.00	0.00	0.00	14,889.72	0.00
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	748.16	102.50	0.00	0.00	748.16	102.50	645.66	0.00	0.00	0.00	645.66	0.00
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	153,395.54	0.00	0.00	0.00	153,395.54	0.00	153,395.54	0.00	0.00	0.00	153,395.54	0.00
6861401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6861401-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
6861501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6861501-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
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	99,114.20	0.00	0.00	0.00	99,114.20	0.00	99,114.20	0.00	0.00	0.00	99,114.20	0.00
6862101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6862101-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
6862201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6862201-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
6862301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6862301-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
6862401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6862401-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
6862501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6862501-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
6862901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6862901-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
6871101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-6871101-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
6871201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS-6871201-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
6871301	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-6871301-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6871401	Cuentas por cobrar diversas - Terceros-6871401-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
6871501	Cuentas por cobrar diversas - relacionadas-6871501-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
6873101	Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimi-6873101-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
6873201	Instrumentos financieros representativos de D-6873201-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
6882701	Equipos diversos-6882701-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
6882801	Herramientas y unidades de reemplazo-6882801-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
6883801	Herramientas y unidades de reemplazo-6883801-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
6891101	Provision para litigios - costo-6891101-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
6941101	Servicios-6941101-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
6941102	Proyectos-6941102-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
7032111	Servicios facturados-7032111-L7	1,028,989.48	47,732,615.71	0.00	0.00	1,028,989.48	47,732,615.71	0.00	46,703,626.23	0.00	0.00	0.00	46,703,626.23
7032121	Provision de ingresos-7032121-L7	1,610,255.61	1,976,452.37	0.00	0.00	1,610,255.61	1,976,452.37	0.00	366,196.76	0.00	0.00	0.00	366,196.76
7042101	Relacionadas-7042101-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
7311101	Descuentos, rebajas y bonificaciones obt-7311101-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
7411101	Descuentos, rebajas y bonificaciones con-7411101-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
7511101	Servicios en beneficio del personal-7511101-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
7521101	Comisiones y corretajes-7521101-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7531101	REGALIAS-7531101-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
7541101	TERRENOS-7541101-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
7542101	EDIFICACIONES-7542101-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
7545101	ALQUILERES DIVERSOS-7545101-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
7551101	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-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
7564101	TERRENOS-7564101-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
7564102	EDIFICACIONES-7564102-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
7564103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-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
7564104	UNIDADES DE TRANSPORTE-7564104-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
7564105	MUEBLES Y ENSERES-7564105-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
7564106	EQUIPOS DIVERSOS-7564106-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
7591101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES-7591101-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
7593101	DONACIONES-7593101-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
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	129.00	461,066.93	0.00	0.00	129.00	461,066.93	0.00	460,937.93	0.00	0.00	0.00	460,937.93
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	2.50	459.13	0.00	0.00	2.50	459.13	0.00	456.63	0.00	0.00	0.00	456.63
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	26,638.45	0.00	0.00	0.00	26,638.45	0.00	26,638.45	0.00	0.00	0.00	26,638.45
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	77,067.67	57,452.24	0.00	0.00	77,067.67	57,452.24	19,615.43	0.00	0.00	0.00	19,615.43	0.00
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7	0.00	256,920.00	0.00	0.00	0.00	256,920.00	0.00	256,920.00	0.00	0.00	0.00	256,920.00
7599106	SERVICIO ADMINISTRATIVO-CCE-7599106-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107- L7	0.00	644,461.07	0.00	0.00	0.00	644,461.07	0.00	644,461.07	0.00	0.00	0.00	644,461.07
7599108	INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	120.00	48,015.84	0.00	0.00	120.00	48,015.84	0.00	47,895.84	0.00	0.00	0.00	47,895.84
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	591,200.12	0.00	0.00	0.00	591,200.12	0.00	591,200.12	0.00	0.00	0.00	591,200.12
7724101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-7724101-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
7791102	INTERESES Y MORAS-7791102-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
7811101	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES-7811101-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
7911101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO-7911101-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
8011101	MARGEN COMERCIAL-8011101-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
8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS-8121101-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
8211101	VALOR AGREGADO-8211101-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
8311101	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-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
8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-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
8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-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
8811101	IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-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
8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-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
8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-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
4511101	PRESTAMO BCP SOLES-4511101- 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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4511102	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-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
4511103	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-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
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	69,072.14	0.00	0.00	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	0.00	0.00
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	23,346.02	0.00	0.00	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	0.00	0.00
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-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
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	571,003.93	281,096.33	0.00	0.00	571,003.93	281,096.33	289,907.60	0.00	289,907.60	0.00	0.00	0.00
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	215,046.06	215,046.06	0.00	0.00	215,046.06	215,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-1221102-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
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES-1221101-L7	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	61,564.28	27,227.61	0.00	0.00	61,564.28	27,227.61	34,336.67	0.00	34,336.67	0.00	0.00	0.00
6371109		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112202	BONOS ME-1112202-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
1112204	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.E.-1112204-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
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	323.97	12,408.67	0.00	0.00	323.97	12,408.67	0.00	12,084.70	0.00	12,084.70	0.00	0.00
4961201	INGRESOS DIFERIDOS ME-4961201-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
1112206	FONDO MUTUOS M.E-1112206-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
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		Cuentas de Balance		Saldos finales del Estado de Perdidas y Ganancias por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1112208	BANCO DE CREDITO BCP ME 193-2150723-1-83-1112208-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
1112210	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112210-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
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	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,373,477.59	0.00	0.00	-3,373,519.99