

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		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	7,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	32,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	13,402.96	0.00	13,402.96	0.00	0.00	0.00	-13,402.96	0.00	-13,402.96	0.00
1821105	1821105 SEGURO PROTECCION FAMILIAR-182110 5-L7	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,250.10	0.00	1,250.10	-1,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	912.94	0.00	912.94	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	-179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	14,114.25	2,304.22	14,114.25	2,304.22	-11,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	0.00	24,993.97	0.00	24,993.97	-24,993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	0.00	208.97	0.00	208.97	-208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	-8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	54,855.99	0.00	54,855.99	0.00	0.00	0.00	-54,855.99	0.00	-54,855.99	0.00
6355101	6 3 5 5 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-635510 1-L7	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	210,708.00	0.00	210,708.00	0.00	-210,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	-258.70	0.00	-258.70	0.00
6329104	6329104 OTRAS A SESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	22,053.70	0.00	22,053.70	0.00	0.00	0.00	-22,053.70	0.00	-22,053.70	0.00

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

6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	305,819.71	224,267.28	305,819.71	224,267.28	0.00	-81,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	2,455.84	0.00	2,455.84	0.00	0.00	0.00	2,455.84	0.00	2,455.84
6511102	6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILID A D CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	3,000.00	920.00	3,000.00	920.00	0.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041203	1041203 BCP ME 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	7,824.01	14.60	7,824.01	14.60	7,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	0.00	203.78	0.00	203.78	-203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	6 3 6 3 1 0 1 AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	6,072.37	0.00	6,072.37	0.00	0.00	0.00	-6,072.37	0.00	-6,072.37	0.00
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVA S-3321101-L7	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	16,108.12	305.42	16,108.12	305.42	15,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	17,855.86	18,283.93	17,855.86	18,283.93	0.00	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	4,177.41	10.00	4,177.41	10.00	0.00	0.00	-4,167.41	0.00	-4,167.41	0.00
6561102	6 5 6 1 1 0 2 MATERIALES DE INSTALACION-656 1102-L7	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	0.00	-510.00	0.00
4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3 709 M.V.A. M.E-4699108-L7	0.00	0.00	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041204	1041204 IBK ME 200-3001751619-1 041204-L7	0.00	0.00	0.00	1,057.50	0.00	1,057.50	-1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	606.83	16,553.93	606.83	16,553.93	15,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561108	6 5 6 1 1 0 8 SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-656110 8-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	30,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	6 5 9 3 1 0 1 REDONDEO-6593 101-L7	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
4011201	4011201 PE-IGV- S e r v i c i o s prestados por no domiciliados-L5	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	55,194.36	44,136.00	55,194.36	44,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3952702	3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	15,816.15	2,304.22	15,816.15	2,304.22	-13,511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	0.00	232.97	6.50	232.97	6.50	0.00	0.00	-226.47	0.00	-226.47	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	20,454,676.67	842,917.22	20,454,676.67	842,917.22	19,611,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6373101	6373101 GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	3,659.96	8,986.40	3,659.96	8,986.40	-5,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE-Anticipos a proveedores de detracciones USD-L5	0.00	0.00	1.56	22,582.58	1.56	22,582.58	0.00	22,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	71,049.05	255,943.18	71,049.05	255,943.18	0.00	184,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7599108 INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86
6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00	42,534.35	41,334.35	42,534.35	41,334.35	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
1041107	1041107 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041107-L7	0.00	0.00	687,432.07	376,245.98	687,432.07	376,245.98	311,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	127,698.03	3,470,091.47	127,698.03	3,470,091.47	0.00	3,342,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	0.00	21,881.01	239.53	21,881.01	239.53	0.00	0.00	-21,641.48	0.00	-21,641.48	0.00

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

1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	3,147,381.61	116,252.52	3,147,381.61	116,252.52	3,031,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	8,672.10	1,854.00	8,672.10	1,854.00	6,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	13,835.93	0.00	13,835.93	0.00	0.00	0.00	-13,835.93	0.00	-13,835.93	0.00
6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
06761101	06761101 ERDIDA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	1,241.07	0.00	1,241.07	0.00	-1,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	0.00	5,323.48	0.00	5,323.48	-5,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	1,500.00	9,342.28	1,500.00	9,342.28	-7,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	-35.00	0.00
6561105	6561105 ACTIVOS F I J O S MENORES-65611 05-L7	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00
5011101	5 0 1 1 1 0 1 ACCIONES-50111 01-L7	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312101	6 3 1 2 1 0 1 CORREOS-63121 01-L7	0.00	0.00	41,718.84	210.00	41,718.84	210.00	0.00	0.00	-41,508.84	0.00	-41,508.84	0.00

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

2011101	2 0 1 1 1 0 1 COSTO-2011101-L7	0.00	0.00	252,432.00	672,264.00	252,432.00	672,264.00	-419,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	319.43	8,812.43	319.43	8,812.43	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	6,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	0.64	2,190.64	0.64	2,190.64	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
6561108	6 5 6 1 1 0 8 SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-656110 8-L7	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	1,689,511.84	94,895.80	1,689,511.84	94,895.80	1,594,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	17,964.32	397.29	17,964.32	397.29	0.00	-17,567.03	0.00	0.00	0.00	0.00
6393106	6 3 9 3 1 0 6 SERVICIO DE PLATAFORMA Y S O P O R T E (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	-87.88	0.00	-87.88	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	58,829.39	24,943.17	58,829.39	24,943.17	33,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	38,726.39	13,527.45	38,726.39	13,527.45	0.00	0.00	-25,198.94	0.00	-25,198.94	0.00

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

4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	284.00	283.20	284.00	283.20	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7041101	7 0 4 1 1 0 1 SERVICIOS FACTURADOS-70 41101-L7	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	206,690.71	2,498.60	206,690.71	2,498.60	204,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 SERVICIOS FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	5,540,056.37	27,650,682.51	5,540,056.37	27,650,682.51	0.00	0.00	0.00	22,110,626.14	0.00	22,110,626.14
1911201	1 9 1 1 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	0.00	3,910.82	0.00	3,910.82	-3,910.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	4521101 PASIVO POR ARRENDAMIENT O-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	2,599.92	0.00	2,599.92	0.00	2,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	21,433.32	43,043.32	21,433.32	43,043.32	-21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	923,052.44	0.00	923,052.44	0.00	0.00	0.00	923,052.44	0.00	923,052.44

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

6251103	6251103 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	1,104.99	0.00	1,104.99	0.00	0.00	0.00	-1,104.99	0.00	-1,104.99	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	163,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699107-L7	0.00	0.00	108.56	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	56,215.32	0.00	56,215.32	0.00	0.00	0.00	-56,215.32	0.00	-56,215.32	0.00
1221203	1221203 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones ME-L5	0.00	0.00	23,656.44	2,500.00	23,656.44	2,500.00	21,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291101	1 2 9 1 1 0 1 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	21,500.00	3,000.00	21,500.00	3,000.00	0.00	0.00	-18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	1,264.76	0.00	1,264.76	0.00	0.00	0.00	-1,264.76	0.00	-1,264.76	0.00
6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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

4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	35,980.90	2,396.16	35,980.90	2,396.16	0.00	-33,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1211102	1 2 1 1 1 0 2 PROVISIONES DE I N G R E S O S ME-1211102-L7	0.00	0.00	3,126.37	0.00	3,126.37	0.00	3,126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711101	4 7 1 1 1 0 1 MATRIZ-4711101- L7	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6541101	6 5 4 1 1 0 1 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	0.00	0.00	3,806.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	-3,806.00	0.00	-3,806.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	354.00	2,975.29	354.00	2,975.29	0.00	2,621.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	6,337.02	39.00	6,337.02	39.00	0.00	0.00	-6,298.02	0.00	-6,298.02	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	4,686.44	2,343.22	4,686.44	-2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	193,758.82	265,526.01	193,758.82	265,526.01	0.00	71,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4611101	4 6 1 1 1 0 1 RECLAMACIONES D E TERCEROS-4611 101-L7	0.00	0.00	252,050.00	1,145,095.00	252,050.00	1,145,095.00	0.00	893,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671101	4 6 7 1 1 0 1 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-46711 01-L7	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393117	6 3 9 3 1 1 7 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639 3117-L7	0.00	0.00	39,540.00	19,314.90	39,540.00	19,314.90	0.00	0.00	-20,225.10	0.00	-20,225.10	0.00

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

6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
6391102	6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639 1102-L7	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	70,451.58	2,099.50	70,451.58	2,099.50	0.00	-68,352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	206,272.65	25,968.07	206,272.65	25,968.07	180,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	4 9 6 1 1 0 1 I N G R E S O S DIFERIDOS-49611 01-L7	0.00	0.00	203,637.46	0.00	203,637.46	0.00	0.00	-203,637.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1020101	1020101 FONDO F I J O CONTABILIDAD Y FINANZAS-102010 1-L7	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	6 3 2 2 1 0 3 A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	10,037.55	0.00	10,037.55	0.00	0.00	0.00	-10,037.55	0.00	-10,037.55	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231102	6 2 3 1 1 0 2 INDEMNIZACION D E VACACIONES-623 1102-L7	0.00	0.00	9,421.72	9,421.72	9,421.72	9,421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	6000 Expenses	0.00	0.00	7,422.90	0.00	7,422.90	0.00	0.00	0.00	-7,422.90	0.00	-7,422.90	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	52,027.40	127.40	52,027.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	12,884.88	6,000.00	12,884.88	6,000.00	-6,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1061101	1061101 BCP AH M N 191-10637979-0-3 1-1061101-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	1,620.98	0.00	1,620.98	0.00	0.00	0.00	-1,620.98	0.00	-1,620.98	0.00
6511102	6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILID A D CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
6364102	6 3 6 4 1 0 2 T E L E F O N O FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	-369.77	0.00	-369.77	0.00
6352104	6 3 5 2 1 0 4 A L Q U I L E R DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	69,520.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00	-69,520.00	0.00	-69,520.00	0.00
3331101	3331101 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION- 3331101-L7	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	-2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	1,902.60	2,292.60	1,902.60	2,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	9.17	3,994.12	9.17	3,994.12	3,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364102	6 3 6 4 1 0 2 T E L E F O N O FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	10,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	3,955.73	250.00	3,955.73	250.00	0.00	0.00	-3,705.73	0.00	-3,705.73	0.00

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

6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-L7	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	7,199.60	6,089.60	7,199.60	6,089.60	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	0.00	13,903.32	0.00	13,903.32	-13,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941101	6 9 4 1 1 0 1 SERVICIOS-69411 01-L7	0.00	0.00	702.60	6,089.60	702.60	6,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	7,714.05	1,643.49	7,714.05	1,643.49	-6,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	741.25	0.00	741.25	0.00	0.00	0.00	-741.25	0.00	-741.25	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	3,764.77	4,923.18	3,764.77	4,923.18	0.00	0.00	1,158.41	0.00	1,158.41	0.00
3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	1,780.08	0.00	1,780.08	1,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	0.00	378.77	0.00	378.77	-378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	0.00	0.00	0.00	-32,436.18	0.00	-32,436.18	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 EQUIPOS DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	0.00	9,149.84	0.00	9,149.84	9,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	53,856.00	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	-53,856.00	0.00	-53,856.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPO PARA PROCESAMIENT O DE INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de clientes detracciones MN- L5	0.00	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	35,808.50	0.00	35,808.50	0.00	0.00	0.00	-35,808.50	0.00	-35,808.50	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	53,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	Ganancias / pérdidas realizadas	0.00	0.00	1.50	0.01	1.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391102	6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-6391102-L7	0.00	0.00	99.22	10.75	99.22	10.75	0.00	0.00	-88.47	0.00	-88.47	0.00
1041105	1041105 IBK MN 200-3001751601-1041105-L7	0.00	0.00	416.90	1,000.00	416.90	1,000.00	-583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	1042101 SCT MN 000-4379110-1042101-L7	0.00	0.00	1,965.54	15,280.78	1,965.54	15,280.78	-13,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314101	6 3 1 4 1 0 1 ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00	31,389.29	0.00	31,389.29	0.00	0.00	0.00	-31,389.29	0.00	-31,389.29	0.00
6941101	6 9 4 1 1 0 1 SERVICIOS-6941101-L7	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-6393114-L7	0.00	0.00	10,174.93	0.00	10,174.93	0.00	0.00	0.00	-10,174.93	0.00	-10,174.93	0.00
4961101	4 9 6 1 1 0 1 INGRESOS DIFERIDOS-4961101-L7	0.00	0.00	38,781.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	-38,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	14,250.00	50.00	14,250.00	50.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433101	1 4 3 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1433101-L7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212102	4212102 CUENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	0.00	1,276.16	10,716.16	1,276.16	10,716.16	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	1 4 1 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00	9,450.00	4,448.00	9,450.00	4,448.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	-16.99	0.00	-16.99	0.00
6361101	6 3 6 1 1 0 1 E N E R G I A ELECTRICA-6361101-L7	0.00	0.00	26,600.84	0.00	26,600.84	0.00	0.00	0.00	-26,600.84	0.00	-26,600.84	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	0.00	0.00	0.00	-53,183.80	0.00	-53,183.80	0.00
6511104	6 5 1 1 1 0 4 SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	1062103 D.P. BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721101	7 7 2 1 1 0 1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25
3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363101-L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821108	1821108 SEGURO C O N T R A ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212103	4212103 CUENTA PUENTE ME	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561109	6 5 6 1 1 0 9 UNIFORMES-6561109-L7	0.00	0.00	1,275.00	425.00	1,275.00	425.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	1,196.45	14,688.74	1,196.45	14,688.74	0.00	13,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	139,744.14	22,313.85	139,744.14	22,313.85	117,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	10,479.49	240.71	10,479.49	240.71	0.00	0.00	-10,238.78	0.00	-10,238.78	0.00
6312101	6 3 1 2 1 0 1 CORREOS-63121 01-L7	0.00	0.00	20,349.50	370.15	20,349.50	370.15	0.00	0.00	-19,979.35	0.00	-19,979.35	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	240,047.43	1,186,428.98	240,047.43	1,186,428.98	0.00	946,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	5,758.30	0.00	5,758.30	0.00	0.00	0.00	-5,758.30	0.00	-5,758.30	0.00
4511101	4511101 BCP VISA CORP. 4074-1100-0021-0 419 AR-4511101- L7	0.00	0.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6364101	6 3 6 4 1 0 1 T E L E F O N O CELULAR-636410 1-L7	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00	-12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911101	4 9 1 1 1 0 1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-491 1101-L7	0.00	0.00	1,436.34	52,854.00	1,436.34	52,854.00	0.00	51,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	203.78	22.04	203.78	22.04	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421101	3 4 2 1 1 0 1 PATENTES-34211 01-L7	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	4521101 PASIVO P O R ARRENDAMIENT O-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	0.00	173,841.30	0.00	173,841.30	-173,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	-372.40	0.00	-372.40	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211101	5211101 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-52111 01-L7	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	918.49	0.00	918.49	918.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	0.00	0.00	0.00	-10,636.76	0.00	-10,636.76	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	378.77	0.00	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	12,150.00	5,977,390.30	12,150.00	5,977,390.30	0.00	0.00	0.00	5,965,240.30	0.00	5,965,240.30

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

1413101	1 4 1 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101- L7	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212103	4212103 CUENTA PUENTE ME	0.00	0.00	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6312101	6 3 1 2 1 0 1 CORREOS-63121 01-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	34,451.10	0.00	34,451.10	0.00	34,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	32,213.78	0.00	32,213.78	0.00	0.00	0.00	-32,213.78	0.00	-32,213.78	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	39,600.00	40,932.00	39,600.00	40,932.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
4611101	4 6 1 1 1 0 1 RECLAMACIONES D E TERCEROS-4611 101-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	2,027.23	868.82	2,027.23	868.82	-1,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	4,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	-35.76	0.00	-35.76	0.00
6221106	6221106 HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	1,010.00	10.00	1,010.00	10.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	2,636,497.60	1,803,636.40	2,636,497.60	1,803,636.40	832,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	11,823.80	3,180.00	11,823.80	3,180.00	8,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491101	3491101 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-349 1101-L7	0.00	0.00	179,910.00	359,820.00	179,910.00	359,820.00	-179,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	0.00	0.00	0.00	-1,172.06	0.00	-1,172.06	0.00
1411101	1 4 1 1 1 0 1 PRESTAMOS AL PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	4,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	6,105,785.14	778,633.07	6,105,785.14	778,633.07	5,327,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	67,512.58	11,204.76	67,512.58	11,204.76	0.00	-56,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6393115	6393115 OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-6393 115-L7	0.00	0.00	13,085.87	740.04	13,085.87	740.04	0.00	0.00	-12,345.83	0.00	-12,345.83	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	4,881,870.76	4,894,741.51	4,881,870.76	4,894,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042201	1042201 SCT ME 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	0.11	32.09	0.11	32.09	-31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	0.00	11,917.60	0.00	11,917.60	-11,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041107	1041107 BCP M.N. 191-9763361-0-06- 1041107-L7	0.00	0.00	27,475.01	120,558.80	27,475.01	120,558.80	-93,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	0.00	0.00	0.00	-163,137.75	0.00	-163,137.75	0.00
1623101	1 6 2 3 1 0 1 S E R V I C I O S PUBLICOS-16231 01-L7	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352104	6 3 5 2 1 0 4 A L Q U I L E R DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	48,050.28	370.80	48,050.28	370.80	0.00	0.00	-47,679.48	0.00	-47,679.48	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	5,725.28	6,450.56	5,725.28	6,450.56	-725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	0.00	0.00	0.00	-30,865.75	0.00	-30,865.75	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	0.00	9,026.37	0.00	9,026.37	0.00	0.00	0.00	9,026.37	0.00	9,026.37

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

4511102	4511102 BCP VISA CORP. 4074-1100-0012-6 243 OR-4511102- L7	0.00	0.00	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
6368102	6 3 6 8 1 0 2 SERVICIO DE COMUNICACIONE S - BANCARED-6368 102-L7	0.00	0.00	2,396.16	0.00	2,396.16	0.00	0.00	0.00	-2,396.16	0.00	-2,396.16	0.00
4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoria-L5	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	55,103.25	0.00	55,103.25	0.00	0.00	0.00	-55,103.25	0.00	-55,103.25	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	2,460,334.79	6,693.83	2,460,334.79	6,693.83	2,453,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	132,032.30	1,273,905.86	132,032.30	1,273,905.86	0.00	1,141,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	4,842.00	5,310.36	4,842.00	5,310.36	0.00	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4521102	4521102 PASIVO POR INTERESES D E ARRENDAMIENT O-4521102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	339,090.72	169,545.36	339,090.72	169,545.36	0.00	0.00	-169,545.36	0.00	-169,545.36	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	302,504.00	736,069.73	302,504.00	736,069.73	-433,565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041202	1041202 BCP ME 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	41,706.77	41,686.06	41,706.77	41,686.06	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1221103	1221103 PE- Anticipos de clientes detracciones MN- L5	0.00	0.00	625,143.91	13,968.60	625,143.91	13,968.60	611,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042201	1042201 SCT ME 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	9,592.58	13,725.89	9,592.58	13,725.89	-4,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	1042101 SCT MN 000-4379110-1042 101-L7	0.00	0.00	646.00	3,871.97	646.00	3,871.97	-3,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	1,050.11	77,891.49	1,050.11	77,891.49	-76,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	1 4 1 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101- L7	0.00	0.00	1,743.62	635.60	1,743.62	635.60	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,214.00	0.00	-1,214.00
1412101	1 4 1 2 1 0 1 ADELANTO DE REMUNERACION ES-1412101-L7	0.00	0.00	672,264.00	249,650.00	672,264.00	249,650.00	422,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1621101	1 6 2 1 1 0 1 C O M P A Ñ I A S ASEGURADORAS -1621101-L7	0.00	0.00	249,650.00	199,433.00	249,650.00	199,433.00	50,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314101	6 3 1 4 1 0 1 ALIMENTACION-6 314101-L7	0.00	0.00	30,088.95	100.00	30,088.95	100.00	0.00	0.00	-29,988.95	0.00	-29,988.95	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	2,279.88	1,610,760.37	2,279.88	1,610,760.37	0.00	1,608,480.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	8,305,223.97	8,575.84	8,305,223.97	8,575.84	8,296,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	6,089.60	0.00	6,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439101	6 4 3 9 1 0 1 IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-643910 1-L7	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	-0.48	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	1,674.56	0.00	1,674.56	0.00	-1,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	0.00	0.00	0.00	-4,051.45	0.00	-4,051.45	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	231,758.40	222,317.00	231,758.40	222,317.00	9,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	4 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	2,400.00	22,212.00	2,400.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	19,812.00	0.00	19,812.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	1,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 PERSONAL-1931101-L7	0.00	0.00	2,449.36	0.00	2,449.36	0.00	-2,449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	0.00	0.00	0.00	-4,121.23	0.00	-4,121.23	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1891103-L7	0.00	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	19,540,190.59	3,058,148.52	19,540,190.59	3,058,148.52	16,482,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82-1041103-L7	0.00	0.00	1,210,674.78	2,760.00	1,210,674.78	2,760.00	1,207,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	1,001.00	1,000.00	1,001.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	1,116,938.84	826,122.31	1,116,938.84	826,122.31	290,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	61,617.82	150,974.72	61,617.82	150,974.72	0.00	89,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4221102	4221102 PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN-L5	0.00	0.00	15,058.34	11,963.56	15,058.34	11,963.56	0.00	-3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1949101	1949101 OTRAS CUENTAS POR C O B R A R DIVERSAS-1949101-L7	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65-1041104-L7	0.00	0.00	12,015.24	3,796.60	12,015.24	3,796.60	8,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-759910 1-L7	0.00	0.00	75.00	863.56	75.00	863.56	0.00	0.00	0.00	788.56	0.00	788.56
6241102	6241102 OTRAS CAPACITACIONES -6241102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6221106	6221106 HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	16.67	44,879.43	16.67	44,879.43	44,862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	6 5 9 3 1 1 0 PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	6,090.00	1,200.00	6,090.00	1,200.00	0.00	0.00	-4,890.00	0.00	-4,890.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	12,409.70	15,098.50	12,409.70	15,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511101	6511101 ASSIST CARD-6511101-L7	0.00	0.00	3,796.60	0.00	3,796.60	0.00	0.00	0.00	-3,796.60	0.00	-3,796.60	0.00
1061201	1061201 BCP AH M 191-09082262-1-0 1-1061201-L7	0.00	0.00	354.65	74,082.00	354.65	74,082.00	-73,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211101	1 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE INGRESOS-12111 01-L7	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212102	4212102 CUENTA PUENTE-4212102- L7	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	7599102 AJUSTE P O R REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
4115101	4 1 1 5 1 0 1 VACACIONES P O R PAGAR-4115101- L7	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6365101	6 3 6 5 1 0 1 INTERNET-636510 1-L7	0.00	0.00	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00	-350.51	0.00	-350.51	0.00

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

6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	423.00	136,608.50	423.00	136,608.50	0.00	136,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06751101	0 6 7 5 1 1 0 1 ESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	0.00	0.00	0.00	-1,170.29	0.00	-1,170.29	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	136,572.50	0.00	136,572.50	0.00	0.00	0.00	-136,572.50	0.00	-136,572.50	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	21,369.51	138.74	21,369.51	138.74	0.00	0.00	0.00	-21,230.77	0.00	-21,230.77
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s n o realizadas	0.00	0.00	34,453.65	2,863.33	34,453.65	2,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.05	0.08	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s realizadas	0.00	0.00	518.16	0.63	518.16	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 SERVICIOS FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	754,096.73	19,457,548.25	754,096.73	19,457,548.25	0.00	0.00	0.00	18,703,451.52	0.00	18,703,451.52
1041203	1041203 BCP ME 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	2.82	372.59	2.82	372.59	-369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101-L7	0.00	0.00	0.00	18,691.20	0.00	18,691.20	-18,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315101	6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	13,890.66	0.00	13,890.66	0.00	-13,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06751101	0 6 7 5 1 1 0 1 E S C U E N T O S CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	2,936.79	0.00	2,936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101-L7	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	1,000.00	8,746.00	1,000.00	8,746.00	-7,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVA S-3321101-L7	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	1,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251101	6 2 5 1 1 0 1 A G U I N A L D O NAVIDEÑO-62511 01-L7	0.00	0.00	3,724.72	0.00	3,724.72	0.00	0.00	0.00	-3,724.72	0.00	-3,724.72	0.00
6032102	6 0 3 2 1 0 2 OBSEQUIOS Y MERCHANDISING -6032102-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	21,805.42	12.06	21,805.42	12.06	0.00	-21,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6593110	6 5 9 3 1 1 0 PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	0.00	0.00	0.00	-36,626.93	0.00	-36,626.93	0.00
3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	362.24	0.00	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	36,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	8,540.90	40,104.08	8,540.90	40,104.08	-31,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561105	6561105 ACTIVOS FIJOS MENORES-65611 05-L7	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
6561109	6 5 6 1 1 0 9 UNIFORMES-6561 109-L7	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	48,020.50	1,800.00	48,020.50	1,800.00	46,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	81,381.48	0.00	81,381.48	0.00	81,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	15,170.94	46,440.44	15,170.94	46,440.44	-31,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	1,239.74	0.00	1,239.74	0.00	-1,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343109	6 3 4 3 1 0 9 MANTENIMIENTO D E VEHICULOS-6343 109-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	-10.36	0.00	-10.36	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	16,508.22	118.37	16,508.22	118.37	0.00	0.00	-16,389.85	0.00	-16,389.85	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	18,990.26	77,856.07	18,990.26	77,856.07	0.00	58,865.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	3,100.00	200.00	3,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	236.00	826.00	236.00	826.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50
4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6373102	6373102 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	0.00	3,260.87	0.00	3,260.87	0.00	0.00	0.00	-3,260.87	0.00	-3,260.87	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,569.77	1,200.00	1,569.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	3,229.00	12,273.14	3,229.00	12,273.14	-9,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	997,279.15	5,124,489.24	997,279.15	5,124,489.24	0.00	4,127,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ganancias / pérdidas no realizadas	0.00	0.00	2,863.33	34,334.01	2,863.33	34,334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439101	6 4 3 9 1 0 1 IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-6439101-L7	0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	-1.09	0.00	-1.09	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	120,001,790.14	35,980.90	120,001,790.14	35,980.90	0.00	0.00	-119,965,809.24	0.00	-119,965,809.24	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	3,909.77	110,007,174.00	3,909.77	110,007,174.00	0.00	110,003,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
06751101	0 6 7 5 1 1 0 1 ESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	1,123.25	0.00	1,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	2,500.00	1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	9,407.10	9,407.10	9,407.10	9,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593106	6 5 9 3 1 0 6 CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7	0.00	0.00	16,084.83	0.00	16,084.83	0.00	0.00	0.00	-16,084.83	0.00	-16,084.83	0.00

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

6941101	6 9 4 1 1 0 1 SERVICIOS-69411 01-L7	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364101	6 3 6 4 1 0 1 T E L E F O N O CELULAR-636410 1-L7	0.00	0.00	380.51	0.00	380.51	0.00	0.00	0.00	-380.51	0.00	-380.51	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	6,355.23	0.00	6,355.23	0.00	0.00	0.00	-6,355.23	0.00	-6,355.23	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	4,575.15	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821102	1 8 2 1 1 0 2 SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391101	6 3 9 1 1 0 1 MANTENIMIENTO D E CUENTA-6391101- L7	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	-12.96	0.00	-12.96	0.00
6329103	6329103 SALUD OCUPACIONAL-63 29103-L7	0.00	0.00	594.86	0.00	594.86	0.00	0.00	0.00	-594.86	0.00	-594.86	0.00
6371109	6371109 GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	0.00	0.00	16,950.80	0.00	16,950.80	0.00	0.00	0.00	-16,950.80	0.00	-16,950.80	0.00
6591101	6 5 9 1 1 0 1 DONACIONES-65 91101-L7	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	0.00	132,032.26	0.00	132,032.26	-132,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00

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

1911201	1 9 1 1 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	-4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	55,121.44	0.00	55,121.44	0.00	0.00	0.00	-55,121.44	0.00	-55,121.44	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	352,508.79	676,816.75	352,508.79	676,816.75	-324,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	681,764.00	251,408.00	681,764.00	251,408.00	430,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	1,959.17	20.73	1,959.17	20.73	-1,938.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	9,399.72	0.00	9,399.72	0.00	0.00	0.00	-9,399.72	0.00	-9,399.72	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	14,845.07	0.24	14,845.07	0.24	-14,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	3,694.42	8,718.84	3,694.42	8,718.84	-5,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 EQUIPOS DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	15,827.95	1,800.00	15,827.95	1,800.00	0.00	0.00	-14,027.95	0.00	-14,027.95	0.00

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

6541101	6 5 4 1 1 0 1 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	0.00	0.00	7,391.80	0.00	7,391.80	0.00	0.00	0.00	-7,391.80	0.00	-7,391.80	0.00
1821108	1821108 SEGURO C O N T R A ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108- L7	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6368103	6 3 6 8 1 0 3 SERVICIO DE COMUNICACIONE S - R E D PISB-6368103-L7	0.00	0.00	15,128.20	0.00	15,128.20	0.00	0.00	0.00	-15,128.20	0.00	-15,128.20	0.00
4114101	4 1 1 4 1 0 1 GRATIFICACIONE S P O R PAGAR-4114101- L7	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342101	3342101 EQUIPO DE TRANSPORTE N O MOTORIZADO-33 42101-L7	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	33,599.95	139,845.65	33,599.95	139,845.65	0.00	106,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	1,280.73	0.00	1,280.73	0.00	0.00	0.00	-1,280.73	0.00	-1,280.73	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	250.00	3,955.73	250.00	3,955.73	3,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	950.00	50.00	950.00	50.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00

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

6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	0.00	0.00	0.00	-6,173.15	0.00	-6,173.15	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	578,847.55	792.96	578,847.55	792.96	578,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393109	6 3 9 3 1 0 9 SERVICIO DE VIGILANCIA-6393 109-L7	0.00	0.00	19,579.10	0.00	19,579.10	0.00	0.00	0.00	-19,579.10	0.00	-19,579.10	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6354101	6354101 EQUIPO D E TRANSPORTE-63 54101-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	2,410.96	0.00	2,410.96	0.00	0.00	0.00	2,410.96	0.00	2,410.96
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	1221203 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones ME- L5	0.00	0.00	9,943.19	697.66	9,943.19	697.66	9,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	1,200.00	3,000,000.00	1,200.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,998,800.00	0.00	2,998,800.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	0.00	2,415.81	0.00	2,415.81	-2,415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	12,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	0.00	0.00	0.00	-1,184.60	0.00	-1,184.60	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	549,475.63	3,298,649.57	549,475.63	3,298,649.57	0.00	0.00	0.00	2,749,173.94	0.00	2,749,173.94
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	96,558.19	555,668.68	96,558.19	555,668.68	0.00	459,110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	378,458.54	66,087.11	378,458.54	66,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-3412101-L7	0.00	0.00	1,550.01	200.00	1,550.01	200.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	9,242.14	0.00	9,242.14	0.00	0.00	0.00	-9,242.14	0.00	-9,242.14	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-2524101-L7	0.00	0.00	300.00	900.00	300.00	900.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	0.00	261.96	0.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s no realizadas	0.00	0.00	0.00	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	1821105 SEGURO PROTECCION FAMILIAR-182110 5-L7	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	0.00	187.28	0.00	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	17,179.78	13,609.28	17,179.78	13,609.28	0.00	-3,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	6561101 UTILES D E OFICINA-6561101- L7	0.00	0.00	1,925.46	37.93	1,925.46	37.93	0.00	0.00	-1,887.53	0.00	-1,887.53	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	17,279.46	184.86	17,279.46	184.86	0.00	0.00	-17,094.60	0.00	-17,094.60	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	763,962.17	10,128,188.69	763,962.17	10,128,188.69	-9,364,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.20	0.07	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	3,694.42	594.44	3,694.42	594.44	3,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	8,924.78	0.00	8,924.78	8,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	4 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	44,840.00	89,680.00	44,840.00	89,680.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6322103	6 3 2 2 1 0 3 A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	76,800.00	38,000.00	76,800.00	38,000.00	0.00	0.00	-38,800.00	0.00	-38,800.00	0.00
6531103	6531103 OTRAS SUSCRIPCIONES- 6531103-L7	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
6356101	6 3 5 6 1 0 1 ALQUILER DE E Q U I P O S INFORMATICOS-6 356101-L7	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	0.00	233,353.60	0.00	233,353.60	-233,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	800.00	200.00	800.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	20,729.28	10,364.64	20,729.28	10,364.64	-10,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	7599102 AJUSTE P O R REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.04	4.48	0.04	4.48	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	152,014.10	146,031.47	152,014.10	146,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	200.00	11,338.16	200.00	11,338.16	-11,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	1,548,811.66	210,724.00	1,548,811.66	210,724.00	-1,338,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

6393106	6 3 9 3 1 0 6 SERVICIO DE PLATAFORMA Y S O P O R T E (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	118,890.53	0.00	118,890.53	0.00	0.00	0.00	-118,890.53	0.00	-118,890.53	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
1411101	1 4 1 1 1 0 1 PRESTAMOS AL PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	15,320.00	1,000.00	15,320.00	1,000.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	77,275.52	0.00	77,275.52	0.00	0.00	0.00	-77,275.52	0.00	-77,275.52	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	4,447.35	0.00	4,447.35	0.00	4,447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	166,956.42	0.00	166,956.42	0.00	0.00	0.00	-166,956.42	0.00	-166,956.42	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	0.00	0.00	0.00	-1,579.22	0.00	-1,579.22	0.00
1041105	1041105 IBK MN 200-3001751601-1 041105-L7	0.00	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4111101	4 1 1 1 1 0 1 SUELDOS POR PAGAR-4111101- L7	0.00	0.00	200,933.00	249,650.00	200,933.00	249,650.00	0.00	48,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711101	4 7 1 1 1 0 1 MATRIZ-4711101- L7	0.00	0.00	1,146,295.00	249,650.00	1,146,295.00	249,650.00	0.00	-896,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

0.00	0.00	216,868,183.39	216,868,183.39	216,868,183.39	216,868,183.39	51,220,924.12	122,404,219.09	-121,959,736.35	53,587,186.48	-121,959,736.35	53,587,186.48
------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------