

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

EJERCICIO	:	2024
RUC	:	20139491077
RAZON SOCIAL	:	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	2024		2024
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	320,877,385.97	Sobregiro Bancario	-5,869,036.42
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	9,997,009,050.88	Cuentas por pagar comerciales - Terceros	-2,583,068,568.33
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	0.00	Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	2,342,209,762.76
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	7,678,106.15	Remuneraciones y participaciones por pagar	0.00
Servicios y otros contratados por anticipados	0.00	Cuentas por pagar diversas - Terceros	-13,339,724.94
Existencias	0.00	Otras provisiones	-1,993,333.26
Anticipos Otorgados	80,419,975.23	Anticipos recibidos	0.00
		Obligaciones Financieras	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,405,984,518.23	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-262,060,900.19
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	0.00	Obligaciones Financieras	0.00
Inversiones Mobiliarias	0.00	Ingresos Diferidos	-629,275,120.95
Activos Adquiridos en Arrendamiento	0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	-1,180,514.13		
Intangibles	15,896,755.69		
Depreciación,amortización y agotamiento acumulados	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,716,241.56	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-629,275,120.95
		PATRIMONIO NETO	
		Capital	-4,385,548.23
		Capital Adicional	-277,054.14
		Resultados acumulados	-2,970,158.68
		Determinación del resultado del ejercicio	0.00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	-7,632,761.05
TOTAL ACTIVO	10,420,700,759.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	-898,968,782.19

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