

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES 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
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 F A C T U R A S , 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 S E S O R I A S , 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

RAZON 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	298,554.70	161,146.59	298,554.70	161,146.59	0.00	-137,408.11	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	2,455.82	0.00	2,455.82	0.00	0.00	0.00	2,455.82	0.00	2,455.82
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
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	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	-1,416.00	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	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	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	-5,010.00	0.00	-5,010.00	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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	15,108.12	346.96	15,108.12	346.96	14,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	13,289.46	14,201.53	13,289.46	14,201.53	0.00	912.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	3,235.52	10.00	3,235.52	10.00	0.00	0.00	-3,225.52	0.00	-3,225.52	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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011201	4011201 PE-IGV-Servicios 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
	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
1891202	1891202 OTROS GASTOS 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
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 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	15,168.07	126,595.98	15,168.07	126,595.98	-111,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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 S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-6393 115-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
6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA D E 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
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	8,672.10	354.00	8,672.10	354.00	8,318.10	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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	3,134,790.07	110,438.66	3,134,790.07	110,438.66	3,024,351.41	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
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
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
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	0.00	0.00	0.00	-7,672.40	0.00	-7,672.40	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	14,829.60	0.00	14,829.60	0.00	0.00	0.00	-14,829.60	0.00	-14,829.60	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,679.76	0.00	5,679.76	5,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	351.82	0.00	351.82	351.82	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	0.00	0.00	0.00	-12,632.34	0.00	-12,632.34	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	-236.00	0.00	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
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	46,578.45	115,260.29	46,578.45	115,260.29	0.00	68,681.84	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	31,116.54	36.25	31,116.54	36.25	0.00	0.00	-31,080.29	0.00	-31,080.29	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	997,871.84	236.00	997,871.84	236.00	997,635.84	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 S E R V I C I O S 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 C O B R A N Z A 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 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	5,540,056.37	27,565,053.58	5,540,056.37	27,565,053.58	0.00	0.00	0.00	22,024,997.21	0.00	22,024,997.21

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON 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	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	53,015.53	24,943.17	53,015.53	24,943.17	28,072.36	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
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	23,052.44	0.00	23,052.44	0.00	0.00	0.00	23,052.44	0.00	23,052.44
6251103	6251103 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-62511 03-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 DE EDIFICACIONES-6 343101-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-3 952101-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. 4074-1100-0024-3 709 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 EQUIPOS DIVERSOS-68415 01-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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1221203	1221203 PE- Anticipos de clientes detracciones ME- L5	0.00	0.00	13,229.04	2,500.00	13,229.04	2,500.00	10,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041202	1041202 BCP ME 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	3,750.25	2.27	3,750.25	2.27	3,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291101	1 2 9 1 1 0 1 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-129 1101-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-63291 04-L7	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE GASTOS 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 INGRESOS ME-1211102-L7	0.00	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 EMITIDAS 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 EQUIPOS 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 DE 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 EMITIDAS 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 DE TERCEROS-4611 101-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, 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 GASTOS 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 INGRESOS 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 FIJO 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 ASESORIA 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 DE 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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	1,264.76	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
	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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6393117	6 3 9 3 1 1 7 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639 3117-L7	0.00	0.00	33,831.00	19,314.90	33,831.00	19,314.90	0.00	0.00	-14,516.10	0.00	-14,516.10	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
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	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S 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 P A R A PROCESAMIENT O D E 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
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
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s 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	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
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s 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-639 1102-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 200-3001751601-1 041105-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 000-4379110-1042 101-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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6314101	6 3 1 4 1 0 1 ALIMENTACION-6 314101-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
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
6941101	6 9 4 1 1 0 1 SERVICIOS-69411 01-L7	0.00	0.00	337.34	0.00	337.34	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-63931 14-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 I N G R E S O S DIFERIDOS-49611 01-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
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
6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-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-6361 101-L7	0.00	0.00	13,300.42	0.00	13,300.42	0.00	0.00	0.00	-13,300.42	0.00	-13,300.42	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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-77 21101-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
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-395260 1-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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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 , B O L E T A S 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
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
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

5211101	5211101 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-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 OTROS DERECHOS-3961101-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)-6861301-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
4611101	4 6 1 1 1 0 1 RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-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)-3961301-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-3952601-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 DE 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
6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-6313101-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
3363101	3363101 EQUIPO DE 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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON 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	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
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	6,106,715.67	778,633.07	6,106,715.67	778,633.07	5,328,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	54,400.61	11,128.26	54,400.61	11,128.26	0.00	-43,272.35	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6393115	6393115 OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-6393 115-L7	0.00	0.00	9,585.87	740.04	9,585.87	740.04	0.00	0.00	-8,845.83	0.00	-8,845.83	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
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
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
7032121	7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6368102	6 3 6 8 1 0 2 SERVICIO DE COMUNICACIONES - 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
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	52,854.00	63,805.73	52,854.00	63,805.73	-10,951.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, 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
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
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s 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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
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
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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-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-19311 01-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 EQUIPOS DIVERSOS-68415 01-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
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
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES O DOMICILIADOS-1 891103-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	18,399,236.87	3,056,378.52	18,399,236.87	3,056,378.52	15,342,858.35	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	460.00	1,210,674.78	460.00	1,210,214.78	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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	61,617.81	119,323.71	61,617.81	119,323.71	0.00	57,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	13,642.34	10,547.56	13,642.34	10,547.56	0.00	-3,094.78	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
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
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
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	230.50	15,098.50	230.50	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 E 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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	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
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
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
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 NAVIDENO-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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON 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
7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-759910 1-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
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 P R O P I E D A D 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
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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-6841501-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
	Costo de los artículos vendidos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	997,279.15	4,947,076.04	997,279.15	4,947,076.04	0.00	3,949,796.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / 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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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	4211101 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	06751101 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	6593106 CAPACITACION PERSONAL 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
6364101	6364101 TELEFONO CELULAR-6364101-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	6861101 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-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
	Ganancias / pérdidas no 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
3961101	3961101 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-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	1821102 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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
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
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	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	102,858.79	4,552.75	102,858.79	4,552.75	98,306.04	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	5,346.00	1,000.00	5,346.00	-4,346.00	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	9,500.00	1,758.00	9,500.00	1,758.00	7,742.00	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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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 O T R O S 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
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
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
	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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S 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
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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	14,027.95	0.00	14,027.95	0.00	0.00	0.00	-14,027.95	0.00	-14,027.95	0.00
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
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
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)-396 1301-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
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
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-684140 1-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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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	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
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-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-6 343101-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-252 4101-L7	0.00	0.00	1,300.00	900.00	1,300.00	900.00	400.00	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	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
	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
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s n o 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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	762,192.17	10,118,178.18	762,192.17	10,118,178.18	-9,355,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.19	0.06	0.19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	6561101 UTILES D E OFICINA-6561101- L7	0.00	0.00	544.86	37.93	544.86	37.93	0.00	0.00	-506.93	0.00	-506.93	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
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
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
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
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	0.00	594.44	0.00	594.44	-594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
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
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
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 M A T E R I A L E S P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	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

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
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
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
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
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

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

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
		0.00	0.00	200,045,580.93	200,045,580.93	200,045,580.93	200,045,580.93	39,402,797.50	120,437,123.77	-121,868,983.30	43,632,581.87	-121,868,983.30	43,632,581.87