

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

EJERCICIO	:	Octubre 2023
RUC	:	20139491077
RAZON SOCIAL	:	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	2022	2022
ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	Sobregiro Bancario	
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	Cuentas por pagar comerciales - Terceros	
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	Remuneraciones y participaciones por pagar	
Servicios y otros contratados por anticipados	Cuentas por pagar diversas - Terceros	
Existencias	Otras provisiones	
Anticipos Otorgados	Anticipos recibidos	
	Obligaciones Financieras	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	Obligaciones Financieras	
Inversiones Mobiliarias	Ingresos Diferidos	
Activos Adquiridos en Arrendamiento		
Propiedades, Planta y Equipo		
Intangibles		
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	PATRIMONIO NETO	
	Capital	
	Capital Adicional	
	Resultados acumulados	
	Determinación del resultado del ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	

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