

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: 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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, P L A N T A Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS- 40174-L5 : 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
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
7032111	7 0 3 2 1 1 1 SERVICIOS TERMINADOS-7 03 - L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-703 21 - L5 : FACTURADOS-7 03211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7 032111-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	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341 - L 3 : LICENCIAS-3412 - L 4 : COSTO-34121-L 5 : 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
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS 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
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-1221102-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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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
6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : PRODUCCION-6 3 2 7 - L 4 : SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-632710 3-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
1213201	1 2 1 3 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : EN COBRANZA-121 3-L 4 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R 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

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-8 2-1041103-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
6761101	6 7 6 1 1 0 1 G A S T O S FINANCIEROS-6 7 - L 2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-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





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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6343101	6 3 4 3 1 0 1 : GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L 2 : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -634-L3 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENTO DE 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
4221202	4221202 PE-Anticipos a proveedores detracciones USD-L5	0.00	0.00	13,235.65	13,663.51	13,235.65	13,663.51	0.00	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00
6241102	6 2 4 1 1 0 2 : GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L 2 : CAPACITACION-624-L3 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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
4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 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
6311101	6 3 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6311-L4 : DE CARGA-63111-L 5 : DE CARGA-6311101 -L7	0.00	0.00	20,001,510.84	35,980.90	20,001,510.84	35,980.90	0.00	0.00	119,965,529.94	0.00	119,965,529.94	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

6352104	6 3 5 2 1 0 4 : GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63- L 2 : ALQUILERES-63 5 - L 3 : EDIFICACIONES -6352-L4 : ALQUILER DATACENTER-63 52104-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
3961201	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1 2 - L 5 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1201-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

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 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 61901-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 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 - L 4 : REDONDEO-659 3101-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

7721101	7 7 2 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-7 7 - L 2 : RENDIMIENTOS GANADOS-772- L3 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-7 7 2 1 - L 4 : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7 721101-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
1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-0 0-1041201-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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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
6311101	6 3 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6311-L4 : DE CARGA-63111-L 5 : 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

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	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : 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
3362101	3 3 6 2 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE COMUNICACION -3362-L4 : COSTO-33621-L5 : 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
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



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S T E R M I N A D O S - 7 0 3 - L 3 : S E R V I C I O S L O C A L - 7 0 3 2 - L 4 : T E R C E R O S - 7 0 3 2 1 - L 5 : F A C T U R A D O S - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : S E R V I C I O S F A C T U R A D O S - 7 0 3 2 1 1 - L 7	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
6313101	6 3 1 3 1 0 1 G A S T O S P O R N A T U R A L E Z A - 6 - L 1 : G A S T O S D E S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T E R C E R O S - 6 3 - L 2 : T R A N S P O R T E , C O R R E O S Y G A S T O S D E V I A J E - 6 3 1 - L 3 : A L O J A M I E N T O - 6 3 1 3 - L 4 : A L O J A M I E N T O - 6 3 1 3 1 0 1 - L 7	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 193-1988427-1-2 9-1041203-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
1911101	1 9 1 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-193-L3 : PERSONAL-193 1 - L 4 : PERSONAL-193 1101-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
4911101	4 9 1 1 1 0 1 IMPUESTO A LA R E N T A DIFERIDO-491- L3 : IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-49 1 1 - L 4 : IMPUESTO A LA R E N T A DIFERIDO - PATRIMONIO-49 11101-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
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-6 5-1041104-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
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 7-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 702-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6364102	6 3 6 4 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364 -L4 : TELEFONO 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
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : PROVISIONES DE GASTOS 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

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	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-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
---------	---	------	------	--------	----------	--------	----------	----------	------	------	------	------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861101	6 8 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1101-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
---------	--	------	------	----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES -39521-L5 : EDIFICACIONES -3952101-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
6391102	6 3 9 1 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-639 1 - L 4 : 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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, P L A N T A Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , P L A N T A Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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
3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : O T R O S A C T I V O S INTANGIBLES-39 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 61901-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 61301-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
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1821105	1 8 2 1 1 0 5 SEGUROS-182- L3 : SEGURO PROTECCION FAMILIAR-18211 05-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
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
6356101	6 3 5 6 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : ALQUILERES-63 5-L3 : EQUIPOS DIVERSOS-6356 -L4 : ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS- 6356101-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
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : PROVISIONES DE GASTOS 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6593103	6 5 9 3 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : GASTOS N O DEDUCIBLES-65 93103-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
1213101	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : EN COBRANZA-121 3-L4 : EN COBRANZA	0.00	0.00	18,399,236.87	3,056,378.52	18,399,236.87	3,056,378.52	5,342,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-7 7 - L 2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA P O R DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	0.00	0.00	2,455.80	0.00	2,455.80	0.00	0.00	0.00	2,455.80	0.00	2,455.80

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1213201	1 2 1 3 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : E N COBRANZA-121 3-L 4 : E N 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
1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1042201	1042201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-10 4 2 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.E-10422-L5 : S C T M E 000-4780141-104 2201-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
---------	---	------	------	------	-------	------	-------	--------	------	------	------	------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4521101	4 5 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-4 5 - L 2 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 - L 3 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 1 - L 4 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 211-L5 : PASIVO P O R 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
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122- L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-12211 02-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
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599- L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599 108-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

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
3361101	3 3 6 1 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO D E INFORMACION- 3361-L4 : COSTO-33611- L5 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO D E 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
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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

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 c l i e n t e s 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
3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861901	6 8 6 1 9 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 61901-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
6322103	6 3 2 2 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 32-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-632 2-L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-632 2103-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1291101	1 2 9 1 1 0 1 DEPOSITOS P O R IDENTIFICAR-12 9 - L 3 : DEPOSITOS PENDIENTE P O R IDENTIFICAR-12 91101-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
1821102	1 8 2 1 1 0 2 SEGUROS-182- L 3 : 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
1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-193-L3 : PERSONAL-193 1 - L 4 : PERSONAL-193 1101-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
1891103	1891103 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9 1 1 - L 5 : COMPROBANTE S N O DOMICILIADOS- 1891103-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6393114	6 3 9 3 1 1 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E CATERING-6393 114-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
3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 61901-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6352102	6 3 5 2 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : ALQUILERES-63 5 - L 3 : EDIFICACIONES -6352-L4 : 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
6761101	6 7 6 1 1 0 1 G A S T O S FINANCIEROS-6 7 - L 2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-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
1213201	1 2 1 3 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : EN COBRANZA-121 3-L4 : 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
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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6343101	6 3 4 3 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : MANTENIMIENT O Y REPARACIONES - 6 3 4 - L 3 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENT O D E EDIFICACIONES -6343101-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
1041202	1041202 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-0069660-1-4 5-1041202-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

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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
2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2- L 1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25- L 2 : SUMINISTROS-2 52-L3 : OTROS SUMINISTROS-2 5 2 4 - L 4 : MATERIALES P A R A INSTALACION-25 24101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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
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
6364101	6 3 6 4 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364 -L4 : TELEFONO CELULAR-63641 01-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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3363101	3 3 6 3 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3 - L 4 : COSTO-33631- L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3101-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
4521101	4 5 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-4 5 - L 2 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 - L 3 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 1 - L 4 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 211-L5 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6343109	6 3 4 3 1 0 9 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : MANTENIMIENT O Y REPARACIONES - 6 3 4 - L 3 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENT O D E VEHICULOS-634 3109-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
6311101	6 3 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6 311-L4 : DE CARGA-63111- L 5 : D E 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1101-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
3363101	3 3 6 3 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3 - L 4 : COSTO-33631-L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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
1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-6 5-1041104-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

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3431101	3431101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-34 3 - L 3 : APLICACIONES INFORMATICAS-3431-L4 : COSTO-34311-L 5 : APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-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
6861901	6 8 6 1 9 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 61901-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6811101	6 8 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION- 6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION D E PROPIEDADES D E INVERSIÓN-681 1 - L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111- L 5 : 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

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 7-L5 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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
---------	---	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861101	6 8 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1101-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
---------	--	------	------	----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------

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	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1 2 - L 5 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1201-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
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599 108-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

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	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-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
6352102	6 3 5 2 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L 2 : ALQUILERES-635 - L 3 : EDIFICACIONES -6352-L4 : 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
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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6561101	6 5 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SUMINISTROS-6 56-L3 : UTILES D E OFICINA-656110 1-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
6352102	6 3 5 2 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L 2 : ALQUILERES-63 5 - L 3 : EDIFICACIONES -6352-L4 : 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
	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
4241101	4 2 4 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L 2 : HONORARIOS P O R PAGAR-424-L3 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	298,554.70	160,817.02	298,554.70	160,817.02	0.00	-137,737.68	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
	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
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6511102	6 5 1 1 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SEGUROS-651- L 3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILI D 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
6363101	6 3 6 3 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : AGUA-6363-L4 : 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 - 3 3 2 - L 3 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIV AS-3321-L4 : COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO N-33211-L5 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIV AS-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

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : 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
6327103	6 3 2 7 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : PRODUCCION-6 3 2 7 - L 4 : SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-632710 3-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

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1433101	1 4 3 3 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-14-L2 : DIRECTORES-14 3 - L 3 : ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1433- L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-143310 1-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	4 2 1 2 1 0 2 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : CUENTA PUENTE-421210 2-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

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	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 7-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 702-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
3362101	3 3 6 2 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE COMUNICACION -3362-L4 : COSTO-33621-L5 : EQUIPO DE 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
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
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335-L 3 : MUEBLES-3351-L 4 : COSTO-33511-L 5 : MUEBLES-33511 01-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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : O T R O S G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : 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
6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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
3369101	3 3 6 9 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : OTROS EQUIPOS-3369- L 4 : COSTO-33691- L5 : OTROS EQUIPOS-33691 01-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
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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1061201	1061201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-1 0 6 - L 3 : DEPOSITOS DE AHORRO-1061- L4 : DEPOSITOS DE AHORRO M.E-10612-L5 : BCP AH ME 191-09082262-1- 01-1061201-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
7032121	7 0 3 2 1 2 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-7 0 3 - L 3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-703 21-L5 : NO FACTURADOS-7 03212-L6 : PROVISION DE INGRESOS-7032 121-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6329103	6 3 2 9 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : S A L U D OCUPACIONAL- 6329103-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
7599102	7 5 9 9 1 0 2 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599- L4 : AJUSTE P O R REDONDEO-759 9102-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4521102	4 5 2 1 1 0 2 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-4 5 - L 2 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 - L 3 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 2 1 - L 4 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENT O FINANCIERO-45 211-L5 : PASIVO P O R INTERESES DE 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
3369101	3 3 6 9 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : OTROS EQUIPOS-3369- L 4 : COSTO-33691- L5 : OTROS EQUIPOS-33691 01-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

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6593103	6 5 9 3 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : GASTOS N O DEDUCIBLES-65 93103-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
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
1041204	1041204 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : I B K M E 200-3001751619- 1041204-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : 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 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R DIVERSAS TERCEROS-46- L 2 : RECLAMACION E S D E TERCEROS-461- L 3 : RECLAMACION E S D E TERCEROS-461 1101-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
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

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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
6311201	6 3 1 1 2 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6 311-L4 : DE PASAJEROS-631 12-L5 : DE PASAJEROS-631 1201-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-341 - L 3 : LICENCIAS-3412 - L 4 : COSTO-34121-L 5 : LICENCIAS-3412101-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
7599101	7 5 9 9 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : 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
4511101	4511101 BCP VISA CORP. 4074-1100-0021-0 4 1 9 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1411101	1 4 1 1 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141- L 3 : PRESTAMOS-14 1 1 - L 4 : PRESTAMOS AL PERSONAL-141 1101-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
6327103	6 3 2 7 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : PRODUCCION-6 3 2 7 - L 4 : SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-632710 3-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6593106	6 5 9 3 1 0 6 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 - L 4 : CAPACITACION P O R CONVENIO-6593 106-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
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122- L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-12211 02-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
2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2- L 1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25- L 2 : SUMINISTROS-2 52-L3 : OTROS SUMINISTROS-2 5 2 4 - L 4 : MATERIALES P A R A INSTALACION-25 24101-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

6251101	6 2 5 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62- L2 : ATENCION A PERSONAL-625- L3 : AGUINALDO NAVIDEÑO-6251 101-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
5211101	5 2 1 1 1 0 1 PATRIMONIO NETO-5-L1 : C A P I T A L ADICIONAL-52- L2 : PRIMAS (DESCUENTO) D E ACCIONES-521- L3 : PRIMAS (DESCUENTO) D E ACCIONES-5211 -L4 : PRIMAS (DESCUENTO) D E ACCIONES-5211 101-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

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	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1 2 - L 5 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-396 1201-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
---------	---	------	------	------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------



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 : GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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
3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-39 61901-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335- L 3 : MUEBLES-3351- L 4 : COSTO-33511- L 5 : MUEBLES-33511 01-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	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : E N COBRANZA-121 3-L4 : E N 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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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
---------	--	------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	------	----------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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
3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES -39521-L5 : EDIFICACIONES -3952101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1101-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
3361101	3 3 6 1 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361-L4 : COSTO-33611-L5 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6393114	6 3 9 3 1 1 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E CATERING-6393 114-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
1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-6 5-1041104-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS- 40174-L5 : 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
6861301	6 8 6 1 3 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 613 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335- L 3 : MUEBLES-3351- L 4 : COSTO-33511- L 5 : MUEBLES-33511 01-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
1911101	1 9 1 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : PROVISIONES DE GASTOS 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
6361101	6 3 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : ENERGIA ELECTRICA-636 1-L4 : ENERGIA ELECTRICA-636 1101-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
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
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	53,666.52	11,059.88	53,666.52	11,059.88	0.00	-42,606.64	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

4241101	4 2 4 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L 2 : HONORARIOS P O R PAGAR-424-L3 : 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
	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
1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B N M N 00-000-379522-1 041102-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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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
6561102	6 5 6 1 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SUMINISTROS-6 5 6 - L 3 : MATERIALES DE INSTALACION-65 61102-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
6511101	6 5 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SEGUROS-651- L3 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4221101	4 2 2 1 1 0 1 : PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : ANTICIPOS A PROVEEDORES - 4 2 2 - L 3 : 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
1062103	1062103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-1 0 6 - L 3 : DEPOSITOS A PLAZO-1062-L4 : DEPOSITOS A P L A Z O M.N-10621-L5 : D . P . B C P 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861101	6 8 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1101-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
4511102	4511102 BCP VISA CORP. 4074-1100-0012- 6 2 4 3 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
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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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
3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341 - L 3 : LICENCIAS-3412 - L 4 : COSTO-34121- L 5 : LICENCIAS-3412 101-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
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O 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

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 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : 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	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599- L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599 108-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
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

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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
1949101	1 9 4 9 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS-194- L3 : OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949- L4 : OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949 101-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



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 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-4 3-1041101-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
6393114	6 3 9 3 1 1 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E CATERING-6393 114-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1413101	1 4 1 3 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141- L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413- L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-141310 1-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
	C o m p r a s 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
1891103	1891103 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9 1 1 - L 5 : COMPROBANTE S N O DOMICILIADOS- 1891103-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6231102	6 2 3 1 1 0 2 : GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62- L 2 : INDEMNIZACIO N E S A L PERSONAL-623- L 3 : INDEMNIZACIO N D E VACACIONES-62 31102-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
3421101	3421101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : INTANGIBLES-34 -L2 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-342 - L 3 : PATENTES-3421- L 4 : COSTO-34211- L 5 : PATENTES-3421 101-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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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
---------	--	------	------	------------	------	------------	------	------	------	-------------	------	-------------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-396 1101-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
6368103	6 3 6 8 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TRANSMISION DE DATOS-6368-L4 : SERVICIO D E COMUNICACION E 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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
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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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
6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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

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 : GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414-L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 7-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 702-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4212101	4 2 1 2 1 0 1 : PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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
2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2- L 1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25- L 2 : SUMINISTROS-2 52-L3 : OTROS SUMINISTROS-2 5 2 4 - L 4 : MATERIALES P A R A INSTALACION-25 24101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-0 0-1041201-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
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE CLIENTES-122- L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES 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
	C o m p r a s 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
7041101	7 0 4 1 1 0 1 SUBPRODUCTO S, DESECHOS Y DESPERDICIOS- 7 0 4 - L 3 : SUBPRODUCTO S-7041-L4 : TERCEROS-704 1 1 - L 5 : S E R V I C I O S FACTURADOS-7 041101-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

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 T E R M I N A D O S - 7 0 3 - L 3 : S E R V I C I O S L O C A L - 7 0 3 2 - L 4 : T E R C E R O S - 7 0 3 2 1 - L 5 : F A C T U R A D O S - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : S E R V I C I O S F A C T U R A D O S - 7 0 3 2 1 1 - L 7	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
6355101	6 3 5 5 1 0 1 G A S T O S P O R N A T U R A L E Z A - 6 - L 1 : G A S T O S D E S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T E R C E R O S - 6 3 - L 2 : A L Q U I L E R E S - 6 3 5 - L 3 : M U E B L E S Y E N S E R E S - 6 3 5 5 - L 4 : M U E B L E S Y E N S E R E S - 6 3 5 5 1 0 1 - L 7	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

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 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 61301-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

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

1891103	1891103 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9 1 1 - L 5 : COMPROBANTE S 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
4017201	4 0 1 7 2 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A L A RENTA-4017-L4 : RENTA DE C U A R T A CATEGORIA-401 72-L5 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041105	1041105 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : I B K M N 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
	A n t i c i p o s 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

1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 193-1988427-1-2 9-1041203-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
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	61,223.32	115,378.90	61,223.32	115,378.90	0.00	54,155.58	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

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : PROVISIONES DE GASTOS 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
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041202	1041202 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-0069660-1-4 5-1041202-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
1041107	1041107 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M . N . 191-9763361-0-0 6-1041107-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6811101	6 8 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION- 6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION D E PROPIEDADES D E INVERSIÓN-681 1 - L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111- L 5 : 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
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
7599101	7 5 9 9 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599- L4 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75991 01-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6221106	6 2 2 1 1 0 6 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62- L2 : OTRAS REMUNERACIO NES-622-L3 : H O R A S EXTRAS-622110 6-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
6393117	6 3 9 3 1 1 7 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO DE SOPORTE D E FACTURACIÓN ELECTRONIC-63 93117-L7	0.00	0.00	30,032.00	18,935.00	30,032.00	18,935.00	0.00	0.00	-11,097.00	0.00	-11,097.00	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

6364102	6 3 6 4 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364 -L4 : TELEFONO 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
	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
1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-1911- L4 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6364101	6 3 6 4 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364 -L4 : TELEFONO CELULAR-63641 01-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
1211102	1 2 1 1 1 0 2 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : NO EMITIDAS-1211- L 4 : 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
3363101	3 3 6 3 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3 - L 4 : COSTO-33631- L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-336 3101-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

4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O 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
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111- L5 : 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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

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
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599 108-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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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

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 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R DIVERSAS TERCEROS-46- L2 : DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-467- L3 : DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671 101-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
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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1213101	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121- L 3 : E N COBRANZA-121 3-L 4 : E N 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
7761101	7 7 6 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-7 7 - L 2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA P O R DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-0 0-1041201-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
	Ganancias/ pérdidas 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
6314101	6 3 1 4 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALIMENTACION- 6 3 1 4 - L 4 : ALIMENTACION- 6314101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4212102	4 2 1 2 1 0 2 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : CUENTA PUENTE-421210 2-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
6393106	6 3 9 3 1 0 6 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E 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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4961101	4 9 6 1 1 0 1 I N G R E S O S DIFERIDOS-496- L3 : INGRESOS DIFERIDOS-496 1 - L 4 : I N G R E S O S DIFERIDOS-496 1101-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
	A n t i c i p o s 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
6811101	6 8 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION- 6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION D E PROPIEDADES D E INVERSIÓN-681 1 - L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111- L 5 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1061101	1061101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-1 0 6 - L 3 : DEPOSITOS DE AHORRO-1061- L4 : DEPOSITOS DE AHORRO M.N-10611-L5 : BCP AH MN 191-10637979-0- 31-1061101-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
6561105	6 5 6 1 1 0 5 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SUMINISTROS-6 56-L3 : ACTIVOS F I J O S MENORES-6561 105-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
6032102	6 0 3 2 1 0 2 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP-603-L3 : SUMINISTROS-6 0 3 2 - L 4 : SUMINISTROS-6 0 3 2 1 - L 5 : OBSEQUIOS Y MERCHANDISIN G-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

6541101	6 5 4 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654- L3 : LICENCIAS Y DERECHOS D E VIGENCIA-65411 01-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
4611101	4 6 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R DIVERSAS TERCEROS-46- L 2 : RECLAMACION E S D E TERCEROS-461- L 3 : RECLAMACION E S D E TERCEROS-461 1101-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
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1042101	1042101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-10 4 2 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.N-10421-L5 : S C T M N 000-4379110-104 2101-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
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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

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 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A L A RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS- 40174-L5 : 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
3362101	3 3 6 2 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : EQUIPO DE COMUNICACION -3362-L4 : COSTO-33621- L5 : 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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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
	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
6221106	6 2 2 1 1 0 6 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : OTRAS REMUNERACIONES-622-L3 : H O R A S 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6322103	6 3 2 2 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 32-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-632 2-L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-632 2103-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
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-8 2-1041103-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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4221101	4 2 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : ANTICIPOS A PROVEEDORES - 4 2 2 - L 3 : 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
6311101	6 3 1 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6 311-L4 : DE CARGA-63111- L 5 : D E 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-193-L3 : PERSONAL-193 1 - L 4 : PERSONAL-193 1101-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
	Costo de los a r t í c u l o s 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
1411101	1 4 1 1 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141- L 3 : PRESTAMOS-14 1 1 - L 4 : PRESTAMOS AL PERSONAL-141 1101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6393114	6 3 9 3 1 1 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E CATERING-6393 114-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
6373102	6 3 7 3 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : PUBLICIDAD, PUBLICACIONE S, RELACIONES PUBLICA-637-L3 : RELACIONES PUBLICAS-6373- L4 : OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-637 3102-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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALOJAMIENTO-6 3 1 3 - L 4 : ALOJAMIENTO-6 313101-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
6393115	6 3 9 3 1 1 5 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639 3115-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
	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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1042101	1042101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-10 4 2 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.N-10421-L5 : S C T M N 000-4379110-104 2101-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
3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341 - L 3 : LICENCIAS-3412 - L 4 : COSTO-34121- L 5 : LICENCIAS-3412 101-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1623101	1 6 2 3 1 0 1 CUENTAS POR C O B R A R DIVERSAS - TERCEROS-16- L 2 : RECLAMACION E S A TERCEROS-162- L3 : SERVICIOS PUBLICOS-1623- L4 : SERVICIOS PUBLICOS-1623 101-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
6311201	6 3 1 1 2 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6 311-L4 : DE PASAJEROS-631 12-L5 : DE PASAJEROS-631 1201-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6393114	6 3 9 3 1 1 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : SERVICIO D E CATERING-6393 114-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-496- L3 : INGRESOS DIFERIDOS-496 1 - L 4 : I N G R E S O S DIFERIDOS-496 1101-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
1413101	1 4 1 3 1 0 1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A L O S ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141- L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413- L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-141310 1-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

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
6841501	6 8 4 1 5 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 5-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841 501-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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 61301-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
	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
1211101	1 2 1 1 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR CO-121-L 3 : NO EMITIDAS-1211-L 4 : PROVISIONES D E INGRESOS-1211 101-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  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

4011201	4 0 1 1 2 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS- 40112-L5 : 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
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE S POR PA-421- L3 : NO EMITIDAS-4211- L4 : 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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TRANSMISION DE DATOS-6368- L4 : SERVICIO D E COMUNICACION E S - BANCARED-636 8102-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
6373101	6 3 7 3 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : PUBLICIDAD, PUBLICACIONE S, RELACIONES PUBLICA-637-L3 : RELACIONES PUBLICAS-6373- L4 : GASTOS DE REPRESENTACI ON-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

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	7 5 9 9 1 0 2 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599- L4 : AJUSTE P O R REDONDEO-759 9102-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
6841401	6 8 4 1 4 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B N M N 00-000-379522-1 041102-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
1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-8 2-1041103-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3369101	3 3 6 9 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : OTROS EQUIPOS-3369- L 4 : COSTO-33691- L5 : OTROS EQUIPOS-33691 01-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
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : OTROS EQUIPOS-3369-L 4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-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

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	3431101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : INTANGIBLES-34 - L 2 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-34 3 - L 3 : APLICACIONES INFORMATICAS- 3431-L4 : COSTO-34311- L 5 : APLICACIONES INFORMATICAS- 3431101-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
3361101	3 3 6 1 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO D E INFORMACION- 3361-L4 : COSTO-33611- L5 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO D E INFORMACION- 3361101-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

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 : GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414-L5 : MUEBLES Y ENSERES-6841401-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
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39613 - L 5 : PROGRAMAS D E 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

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	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-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
6511102	6 5 1 1 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SEGUROS-651-L 3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041105	1041105 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : I B K M N 200-3001751601- 1041105-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
6593110	6 5 9 3 1 1 0 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : NO EMITIDAS-4211- L 4 : PROVISIONES DE GASTOS 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
3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-3952 7-L5 : EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION- 3952701-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

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 61301-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
6861901	6 8 6 1 9 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 61901-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3369101	3 3 6 9 1 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-336- L3 : OTROS EQUIPOS-3369- L 4 : COSTO-33691- L5 : OTROS EQUIPOS-33691 01-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
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : 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

## RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6841401	6 8 4 1 4 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, P L A N T A Y EQUIPO --6841- L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-68414 01-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

6861301	6 8 6 1 3 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : EMITIDAS 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

7761101	7 7 6 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-7 7 - L 2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA P O R DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-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
	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
	A n t i c i p o s 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
4017201	4 0 1 7 2 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A L A RENTA-4017-L4 : RENTA DE C U A R T A CATEGORIA-401 72-L5 : 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
	G a n a n c i a s / pérdidas 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  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

6312101	6 3 1 2 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : CORREOS-6312- L 4 : CORREOS-6312 101-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
7032111	7 0 3 2 1 1 1 SERVICIOS TERMINADOS-7 0 3 - L 3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-703 2 1 - L 5 : FACTURADOS-7 03211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7 032111-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

1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-0 0-1041201-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
---------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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
3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES -39521-L5 : 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

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 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-4 3-1041101-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	0.18	0.06	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	6 5 9 3 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : OTROS GASTOS DE GESTION-65931 04-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6561108	6 5 6 1 1 0 8 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SUMINISTROS-6 5 6 - L 3 : SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561 108-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
6861301	6 8 6 1 3 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-68 61301-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

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-39 6 - L 3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 6 1 3 - L 5 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-39 61301-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
6511104	6 5 1 1 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SEGUROS-651-L 3 : 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

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 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : GASTOS BANCARIOS-639 1 - L 4 : MANTENIMIENT O D E CUENTA-639110 1-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
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42- L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTE S POR PA-421- L 3 : EMITIDAS-4212- L4 : 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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: Asociación de Bancos del Perú

4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS- 40174-L5 : 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
3491101	3491101 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : INTANGIBLES-34 -L2 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-34 9-L3 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-34 9 1 - L 4 : COSTO-34911- L5 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-34 91101-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861901	6 8 6 1 9 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-68 61901-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
6329104	6 3 2 9 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 3 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329 104-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-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

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-4 3-1041101-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
6391102	6 3 9 1 1 0 2 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : GASTOS BANCARIOS-639 1 - L 4 : COMISIONES-63 91102-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
	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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6312101	6 3 1 2 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : CORREOS-6312- L 4 : CORREOS-6312 101-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
1041107	1041107 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M . N . 191-9763361-0-0 6-1041107-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

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-10 4 1 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-4 3-1041101-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
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335- L 3 : MUEBLES-3351- L 4 : COSTO-33511- L 5 : MUEBLES-33511 01-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

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	6 3 9 3 1 1 5 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393 -L4 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-639 3115-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
6593104	6 5 9 3 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : OTROS G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : OTROS GASTOS DE GESTION-65931 04-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-18 9-L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R 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
1042201	1042201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES E N INSTITUCIONES FINANCIER-104- L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-10 4 2 - L 4 : C U E N T A S CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.E-10422-L5 : S C T M E 000-4780141-104 2201-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
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE CLIENTES-122- L3 : ANTICIPOS DE CLIENTES 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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6315101	6 3 1 5 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L 2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : OTROS GASTOS DE VIAJE-6315- L4 : 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
6322103	6 3 2 2 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P O R TERCEROS-63- L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-6 32-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-632 2-L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-632 2103-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401- L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS- 40174-L5 : 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
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES -332-L3 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIV AS-3321-L4 : COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO N-33211-L5 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIV AS-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
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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES -39521-L5 : EDIFICACIONES -3952101-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
---------	---	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6861101	6 8 6 1 1 0 1 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-68 6 - L 3 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1 1 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-686 1101-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
6593103	6 5 9 3 1 0 3 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS D E GESTION-659-L3 : O T R O S G A S T O S DIVERSOS-6593 -L4 : GASTOS N O DEDUCIBLES-65 93103-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

1821108	1 8 2 1 1 0 8 SEGUROS-182- L3 : 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
7032121	7 0 3 2 1 2 1 SERVICIOS TERMINADOS-7 0 3 - L 3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-703 21-L5 : NO FACTURADOS-7 03212-L6 : PROVISION DE INGRESOS-7032 121-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
6352104	6 3 5 2 1 0 4 GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R TERCEROS-63- L 2 : ALQUILERES-63 5 - L 3 : EDIFICACIONES -6352-L4 : A L Q U I L E R DATACENTER-63 52104-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
5011101	5 0 1 1 1 0 1 C A P I T A L SOCIAL-501-L3 : ACCIONES-5011 - L 4 : ACCIONES-5011 101-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



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

6811101	6 8 1 1 1 0 1 : GASTOS POR NATURALEZA-6- L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION- 6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION D E PROPIEDADES D E INVERSIÓN-681 1 - L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111- L 5 : 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
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO- 3 - L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526 -L5 : MUEBLES Y ENSERES-39526 01-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

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: Asociación de Bancos del Perú

7599108	7 5 9 9 1 0 8	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
	INGRESOS-7-L1												
	: OTROS												
	INGRESOS DE												
	GESTION-75-L2 :												
	O T R O S												
	INGRESOS DE												
	GESTION-759-L3												
	: OTROS												
	INGRESOS DE												
	GESTION-7599-												
	L4 : INGRESOS												
	DIVERSOS-7599												
	108-L7												
		0.00	0.00	99,968,088.85	99,968,088.85	99,968,088.85	99,968,088.85	99,429,517.56	20,431,805.38	121,840,085.96	43,623,581.85	121,840,085.96	43,623,581.85