

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3321101	E D I F I C A C I O N E S ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	0.00	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	E Q U I P O D E COMUNICACION-3362101-L7	0.00	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00	14,400.00	22,020.00	14,400.00	22,020.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	1,678,393.40	2,002,649.20	1,678,393.40	2,002,649.20	0.00	324,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	0.00	0.00	19,505.49	0.00	19,505.49	0.00	0.00	0.00	-19,505.49	0.00	-19,505.49	0.00
6329105	C O N S U L T O R I A ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	0.00	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	-3,737.00	0.00	-3,737.00	0.00
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	0.00	0.00	324,484.85	0.00	324,484.85	0.00	0.00	0.00	-324,484.85	0.00	-324,484.85	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	0.00	0.00	8,373.55	0.00	8,373.55	0.00	0.00	0.00	-8,373.55	0.00	-8,373.55	0.00
6861301	P R O G R A M A S D E C O M P U T A D O R A (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	21,561.35	0.00	21,561.35	0.00	0.00	0.00	-21,561.35	0.00	-21,561.35	0.00
6861901	O T R O S A C T I V O S INTANGIBLES-6861901-L7	0.00	0.00	77,407.52	0.00	77,407.52	0.00	0.00	0.00	-77,407.52	0.00	-77,407.52	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	0.00	361,208.50	227,947.56	361,208.50	227,947.56	133,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061101	B C P A H M N 191-10637979-0-31-1061101-L7	0.00	0.00	1,922,764.45	2,519,018.50	1,922,764.45	2,519,018.50	-596,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	0.00	271,570.68	184,912.76	271,570.68	184,912.76	86,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	0.00	0.00	0.00	2,501,063.16	0.00	2,501,063.16	0.00	2,501,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6275104	S E G U R O PRACTICANTES-6275104-L7	0.00	0.00	1,898.32	0.00	1,898.32	0.00	0.00	0.00	-1,898.32	0.00	-1,898.32	0.00
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	0.00	-4,760.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-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
1061201	B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7	0.00	0.00	2,555,767.15	0.00	2,555,767.15	0.00	2,555,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	0.00	0.00	5,912.37	0.00	5,912.37	0.00	0.00	0.00	-5,912.37	0.00	-5,912.37	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	281,850.00	0.00	281,850.00	0.00	0.00	0.00	-281,850.00	0.00	-281,850.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	0.00	19,267.26	13.00	19,267.26	13.00	0.00	-19,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	0.00	0.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	0.00	0.00	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	-8,799.00	0.00	-8,799.00	0.00
6221101	B O N O D E OPERACIÓN-6221101-L7	0.00	0.00	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	-2,592.00	0.00	-2,592.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	1,274,437.52	1,119,884.62	1,274,437.52	1,119,884.62	0.00	-154,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	0.00	0.00	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00	-110.17	0.00	-110.17	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	0.00	34,138.89	0.00	34,138.89	0.00	0.00	0.00	34,138.89	0.00	34,138.89
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	0.00	0.00	536,877.21	0.00	536,877.21	0.00	0.00	0.00	536,877.21	0.00	536,877.21
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	0.00	0.00	15,651.45	0.00	15,651.45	0.00	0.00	0.00	-15,651.45	0.00	-15,651.45	0.00
6371104	A V I S O S E N INTERNET-6371104-L7	0.00	0.00	37,995.35	0.00	37,995.35	0.00	0.00	0.00	-37,995.35	0.00	-37,995.35	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	0.00	0.00	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00	-217.73	0.00	-217.73	0.00
6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ACF-6344104-L7	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	-2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00
6352101	A L Q U I L E R D E OFICINA-6352101-L7	0.00	0.00	9,623.69	0.00	9,623.69	0.00	0.00	0.00	-9,623.69	0.00	-9,623.69	0.00
6561103	M A T E R I A L D E LIMPIEZA-6561103-L7	0.00	0.00	8,670.80	0.00	8,670.80	0.00	0.00	0.00	-8,670.80	0.00	-8,670.80	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	0.00	0.00	2,710.75	0.00	2,710.75	0.00	0.00	0.00	-2,710.75	0.00	-2,710.75	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	93,827.80	0.00	93,827.80	0.00	0.00	0.00	-93,827.80	0.00	-93,827.80	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	0.00	0.00	79,335.93	0.00	79,335.93	0.00	0.00	0.00	-79,335.93	0.00	-79,335.93	0.00
7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	572,408.95	5,034,703.21	572,408.95	5,034,703.21	0.00	0.00	0.00	4,462,294.26	0.00	4,462,294.26
6211101	SUELDO-6211101-L7	0.00	0.00	8,170,204.41	0.00	8,170,204.41	0.00	0.00	0.00	-8,170,204.41	0.00	-8,170,204.41	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	1,485.97	0.00	1,485.97	0.00	0.00	0.00	-1,485.97	0.00	-1,485.97	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	0.00	0.00	2,908.40	0.00	2,908.40	0.00	0.00	0.00	-2,908.40	0.00	-2,908.40	0.00
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	0.00	0.00	0.00	374.08	0.00	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431101	IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7	0.00	0.00	28,906.24	0.00	28,906.24	0.00	0.00	0.00	-28,906.24	0.00	-28,906.24	0.00
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	0.00	0.00	16,280.25	16,280.25	16,280.25	16,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	2,082.65	0.00	2,082.65	0.00	0.00	0.00	-2,082.65	0.00	-2,082.65	0.00
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	0.00	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	0.00	-648,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	0.00	0.00	610,530.50	0.01	610,530.50	0.01	0.00	0.00	-610,530.49	0.00	-610,530.49	0.00
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	0.00	0.00	29,965.76	0.00	29,965.76	0.00	0.00	0.00	-29,965.76	0.00	-29,965.76	0.00
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	0.00	0.00	810,368.40	0.00	810,368.40	0.00	0.00	0.00	-810,368.40	0.00	-810,368.40	0.00
1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7	0.00	0.00	0.00	1,249.80	0.00	1,249.80	-1,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00	17,228.18	9,603.74	17,228.18	9,603.74	7,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	0.00	0.00	953,333.30	0.00	953,333.30	0.00	953,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	0.00	0.00	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0.00	0.00	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	0.00	40,525.82	0.00	40,525.82	0.00	0.00	-40,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	0.00	0.00	161.01	0.00	161.01	0.00	0.00	0.00	-161.01	0.00	-161.01	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	0.00	0.00	247,118.03	0.00	247,118.03	0.00	0.00	0.00	247,118.03	0.00	247,118.03
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	0.00	0.00	103,678.10	0.00	103,678.10	0.00	0.00	0.00	-103,678.10	0.00	-103,678.10	0.00
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7	0.00	0.00	92,512.06	0.00	92,512.06	0.00	0.00	0.00	-92,512.06	0.00	-92,512.06	0.00
6311101	DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	6,870.78	0.00	6,870.78	0.00	0.00	0.00	-6,870.78	0.00	-6,870.78	0.00
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0.00	0.00	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	0.00	685,859.16	870,847.55	685,859.16	870,847.55	-184,988.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	0.00	466,694.70	343,064.25	466,694.70	343,064.25	123,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	BCP M.N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	3,657,757.75	3,626,772.66	3,657,757.75	3,626,772.66	30,985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	0.00	0.00	144,868.43	0.00	144,868.43	0.00	0.00	0.00	-144,868.43	0.00	-144,868.43	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	0.00	0.00	0.00	12,084.70	0.00	12,084.70	0.00	12,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	0.00	0.00	12,790.80	0.00	12,790.80	0.00	0.00	0.00	-12,790.80	0.00	-12,790.80	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	1,904.00	797.62	1,904.00	797.62	0.00	-1,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	0.00	0.00	1,142,513.39	0.00	1,142,513.39	0.00	1,142,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	0.00	0.00	21,561.35	0.00	21,561.35	21,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	0.00	0.00	67,908.00	68,593.22	67,908.00	68,593.22	0.00	685.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	0.00	0.00	0.00	67,907.53	0.00	67,907.53	0.00	67,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	0.00	0.00	7,761.10	0.00	7,761.10	0.00	0.00	-7,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	0.00	2,537,379.19	0.00	2,537,379.19	0.00	2,537,379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821106	SCTR-1821106-L7	0.00	0.00	5,263.93	0.00	5,263.93	0.00	5,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	0.00	0.00	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00	213.84	0.00	213.84
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	0.00	0.00	1,732.55	0.00	1,732.55	1,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-L7	0.00	0.00	62,254.77	9,434.00	62,254.77	9,434.00	0.00	0.00	-52,820.77	0.00	-52,820.77	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.06	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	5,524.25	0.00	5,524.25	5,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	0.00	25,490.16	25,490.16	25,490.16	25,490.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	0.00	7,428.90	7,428.90	7,428.90	7,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	4,021.96	0.00	4,021.96	4,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	0.00	0.00	0.00	13,450.86	0.00	13,450.86	-13,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	0.00	0.00	0.00	69.63	0.00	69.63	-69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	609.90	0.00	609.90	0.00	0.00	0.00	-609.90	0.00	-609.90	0.00
4011101	PE-IGV Compras	0.00	0.00	634,610.79	81,098.40	634,610.79	81,098.40	0.00	-553,512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
6221102	C O N T R I B U C I O N E S PROPIAS-6221102-L7	0.00	0.00	577,061.33	0.00	577,061.33	0.00	0.00	0.00	-577,061.33	0.00	-577,061.33	0.00
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	0.00	0.00	111,113.35	0.00	111,113.35	0.00	0.00	0.00	-111,113.35	0.00	-111,113.35	0.00
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	0.00	0.00	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	-97.46	0.00	-97.46	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-L7	0.00	0.00	16,859.20	0.00	16,859.20	0.00	0.00	0.00	-16,859.20	0.00	-16,859.20	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	0.00	0.00	9,730.71	0.00	9,730.71	0.00	0.00	0.00	-9,730.71	0.00	-9,730.71	0.00
6731101	I N S T I T U C I O N E S FINANCIERAS-6731101-L7	0.00	0.00	267,654.12	0.00	267,654.12	0.00	0.00	0.00	-267,654.12	0.00	-267,654.12	0.00
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	12,407.94	0.00	12,407.94	0.00	0.00	0.00	-12,407.94	0.00	-12,407.94	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	0.00	0.00	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00	-24.83	0.00	-24.83	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	0.00	0.00	18,763.42	0.00	18,763.42	0.00	0.00	0.00	-18,763.42	0.00	-18,763.42	0.00
1061101	B C P A H M N 191-10637979-0-31-1061101-L7	0.00	0.00	963,864.42	0.00	963,864.42	0.00	963,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	108,554.03	0.00	108,554.03	0.00	0.00	0.00	-108,554.03	0.00	-108,554.03	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	0.00	0.00	9,520.94	0.00	9,520.94	0.00	0.00	0.00	-9,520.94	0.00	-9,520.94	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	0.00	399,004.08	453,929.08	399,004.08	453,929.08	-54,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	0.00	0.00	5,231,482.84	0.00	5,231,482.84	0.00	5,231,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00	-3,480.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6241102	O T R A S CAPACITACIONES-6241102-L7	0.00	0.00	199,800.01	0.00	199,800.01	0.00	0.00	0.00	-199,800.01	0.00	-199,800.01	0.00
1061201	B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7	0.00	0.00	2,770,405.95	2,493,407.22	2,770,405.95	2,493,407.22	276,998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061201	B C P A H M E 191-09082262-1-01-1061201-L7	0.00	0.00	920,706.00	0.00	920,706.00	0.00	920,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	0.00	0.00	0.00	5,763.80	0.00	5,763.80	-5,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	1,872,968.58	48,239.34	1,872,968.58	48,239.34	0.00	0.00	-1,824,729.24	0.00	-1,824,729.24	0.00
4111101	S U E L D O S P O R PAGAR-4111101-L7	0.00	0.00	795,328.67	817,641.16	795,328.67	817,641.16	0.00	22,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	1,222,215.17	1,284,940.25	1,222,215.17	1,284,940.25	-62,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699103	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	0.00	0.00	1,849.00	1,836.00	1,849.00	1,836.00	0.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	B C P V I S A C O R P . 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	0.00	0.00	15,876.46	0.00	15,876.46	0.00	15,876.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	0.00	38,517.46	1,904.00	38,517.46	1,904.00	0.00	0.00	-36,613.46	0.00	-36,613.46	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	0.00	185,655.25	0.00	185,655.25	0.00	0.00	0.00	-185,655.25	0.00	-185,655.25	0.00
6275102	P R O T E C C I Ó N FAMILIAR-6275102-L7	0.00	0.00	5,808.21	869.85	5,808.21	869.85	0.00	0.00	-4,938.36	0.00	-4,938.36	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	0.00	0.00	1,288.25	121.78	1,288.25	121.78	1,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	0.00	0.00	105.09	0.00	105.09	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	0.00	0.00	7,818.62	0.00	7,818.62	0.00	0.00	0.00	-7,818.62	0.00	-7,818.62	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	0.00	677.97	0.00	677.97	0.00	0.00	0.00	677.97	0.00	677.97
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7	0.00	0.00	0.00	21,410.00	0.00	21,410.00	0.00	0.00	0.00	21,410.00	0.00	21,410.00
1041201	B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	1,477,870.02	2,375,008.49	1,477,870.02	2,375,008.49	-897,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	0.00	0.00	54,322.91	0.00	54,322.91	0.00	0.00	0.00	54,322.91	0.00	54,322.91
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	0.00	0.00	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	-102.60	0.00	-102.60	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	-6,450.00	0.00	-6,450.00	0.00
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	102.50	0.00	102.50	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	0.00	0.00	151.86	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	-151.86	0.00	-151.86	0.00
6352101	ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7	0.00	0.00	19,196.36	9,631.35	19,196.36	9,631.35	0.00	0.00	-9,565.01	0.00	-9,565.01	0.00
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA - GERENCIA-6354102-L7	0.00	0.00	106,301.04	0.00	106,301.04	0.00	0.00	0.00	-106,301.04	0.00	-106,301.04	0.00
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	0.00	0.00	11,425.10	0.00	11,425.10	0.00	0.00	0.00	-11,425.10	0.00	-11,425.10	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	0.00	0.00	40,824.11	0.00	40,824.11	0.00	0.00	0.00	-40,824.11	0.00	-40,824.11	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	0.00	0.00	4,823.28	0.00	4,823.28	0.00	0.00	0.00	-4,823.28	0.00	-4,823.28	0.00
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7	0.00	0.00	0.00	530,965.05	0.00	530,965.05	0.00	0.00	0.00	530,965.05	0.00	530,965.05
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	0.00	4,268.32	0.00	4,268.32	0.00	0.00	0.00	-4,268.32	0.00	-4,268.32	0.00
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	0.00	0.00	2,556.54	0.00	2,556.54	0.00	0.00	0.00	-2,556.54	0.00	-2,556.54	0.00
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	0.00	0.00	19,801.62	0.00	19,801.62	0.00	0.00	0.00	-19,801.62	0.00	-19,801.62	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	0.00	0.00	46,209.08	0.00	46,209.08	0.00	0.00	-46,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA-6432101-L7	0.00	0.00	4,227.47	0.00	4,227.47	0.00	0.00	0.00	-4,227.47	0.00	-4,227.47	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	0.00	0.00	40,489.77	0.00	40,489.77	0.00	0.00	0.00	-40,489.77	0.00	-40,489.77	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	0.00	542,869.69	0.00	542,869.69	542,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	0.00	0.00	13,559.50	0.00	13,559.50	0.00	0.00	0.00	-13,559.50	0.00	-13,559.50	0.00
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7	0.00	0.00	60,577.50	0.00	60,577.50	0.00	0.00	0.00	-60,577.50	0.00	-60,577.50	0.00
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	0.00	0.00	6,287.11	0.00	6,287.11	0.00	6,287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	0.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	-28,400.00	0.00	-28,400.00	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	0.00	252,919.37	11,550.00	252,919.37	11,550.00	0.00	0.00	-241,369.37	0.00	-241,369.37	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	0.00	0.00	2,506.18	1,221.18	2,506.18	1,221.18	0.00	0.00	-1,285.00	0.00	-1,285.00	0.00
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	0.00	1,455,428.88	2,066,821.55	1,455,428.88	2,066,821.55	-611,392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431101	IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7	0.00	0.00	5,774.31	0.00	5,774.31	0.00	0.00	0.00	-5,774.31	0.00	-5,774.31	0.00
1492101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7	0.00	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7	0.00	0.00	2,142.25	0.00	2,142.25	0.00	0.00	0.00	-2,142.25	0.00	-2,142.25	0.00
6561110	OTROS-6561110-L7	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	-210.00	0.00
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	0.00	0.00	25,505.94	0.00	25,505.94	0.00	25,505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	0.00	0.00	102,975.43	0.00	102,975.43	0.00	0.00	0.00	-102,975.43	0.00	-102,975.43	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	0.00	0.00	64,713.42	0.00	64,713.42	0.00	0.00	0.00	64,713.42	0.00	64,713.42
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	0.00	0.00	0.00	2,556.55	0.00	2,556.55	-2,556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	0.00	0.00	100,674.44	4,816.96	100,674.44	4,816.96	0.00	0.00	-95,857.48	0.00	-95,857.48	0.00
1041103	B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7	0.00	0.00	225,894.57	0.00	225,894.57	0.00	225,894.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	0.00	0.00	1,861,059.63	0.00	1,861,059.63	0.00	1,861,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	827,332.83	0.00	827,332.83	0.00	827,332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061102	I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	-385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	0.00	0.00	46,866.78	39,893.64	46,866.78	39,893.64	0.00	-6,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	0.00	0.00	0.00	6,857.55	0.00	6,857.55	0.00	6,857.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	0.00	0.00	1,720,968.39	0.00	1,720,968.39	0.00	0.00	0.00	-1,720,968.39	0.00	-1,720,968.39	0.00
6221105	G R A T I F I C A C I Ó N EXTRAORDINARIA-6221105-L7	0.00	0.00	1,841.62	0.00	1,841.62	0.00	0.00	0.00	-1,841.62	0.00	-1,841.62	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	19.20	608.35	19.20	608.35	0.00	589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	0.00	153,373.49	153,373.49	153,373.49	153,373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	0.00	0.00	214.46	0.00	214.46	0.00	0.00	0.00	214.46	0.00	214.46
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	0.00	0.00	935.94	0.00	935.94	935.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	0.00	0.00	933.10	0.00	933.10	933.10	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

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.00	60,342.81	603,117.11	60,342.81	603,117.11	0.00	542,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	0.00	0.00	40,657.44	0.00	40,657.44	0.00	40,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	2,664.80	0.00	2,664.80	2,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	0.00	0.00	194,965.55	130,403.58	194,965.55	130,403.58	64,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	1,169.43	1,169.43	1,169.43	1,169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	0.00	0.00	1,419.82	0.00	1,419.82	0.00	1,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	6,672.85	1,110,915.31	6,672.85	1,110,915.31	0.00	1,104,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	1,444,490.93	1,550,009.80	1,444,490.93	1,550,009.80	0.00	105,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	0.00	0.00	1,614.51	0.00	1,614.51	0.00	0.00	0.00	-1,614.51	0.00	-1,614.51	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00	6,545.77	0.00	6,545.77	0.00	0.00	0.00	-6,545.77	0.00	-6,545.77	0.00
6329105	C O N S U L T O R I A ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	0.00	0.00	7,648.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00	0.00	-7,648.00	0.00	-7,648.00	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-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
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	935.94	0.00	935.94	0.00	0.00	0.00	-935.94	0.00	-935.94	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	0.00	0.00	7,997.65	0.00	7,997.65	0.00	0.00	0.00	-7,997.65	0.00	-7,997.65	0.00
1041201	B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	416,119.79	0.00	416,119.79	0.00	416,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211102	A S I G N A C I Ó N FAMILIAR-6211102-L7	0.00	0.00	19,716.03	0.00	19,716.03	0.00	0.00	0.00	-19,716.03	0.00	-19,716.03	0.00
6215101	VACACIONES-6215101-L7	0.00	0.00	76,987.59	0.00	76,987.59	0.00	0.00	0.00	-76,987.59	0.00	-76,987.59	0.00
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	0.00	0.00	68,553.78	0.00	68,553.78	0.00	0.00	0.00	-68,553.78	0.00	-68,553.78	0.00
6275104	S E G U R O PRACTICANTES-6275104-L7	0.00	0.00	10,389.10	0.00	10,389.10	0.00	0.00	0.00	-10,389.10	0.00	-10,389.10	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	0.00	0.00	44,371.80	0.00	44,371.80	0.00	0.00	0.00	-44,371.80	0.00	-44,371.80	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	0.00	-60.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	868.10	868.10	868.10	868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	0.00	20,673.93	28,589.63	20,673.93	28,589.63	0.00	7,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6393118	S E R V I C I O CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	0.00	0.00	206,641.59	0.00	206,641.59	0.00	0.00	0.00	-206,641.59	0.00	-206,641.59	0.00
6373101	G A S T O S D E REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00	21,240.21	0.00	21,240.21	0.00	0.00	0.00	-21,240.21	0.00	-21,240.21	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	0.00	0.00	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00	-717.92	0.00	-717.92	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	0.00	1,043,282.94	61,806.16	1,043,282.94	61,806.16	0.00	0.00	-981,476.78	0.00	-981,476.78	0.00
6221107	L I C E N C I A P O R PATERNIDAD-6221107-L7	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	-2,333.33	0.00	-2,333.33	0.00
6231101	I N C E N T I V O P O R CESE-6231101-L7	0.00	0.00	135,601.51	0.00	135,601.51	0.00	0.00	0.00	-135,601.51	0.00	-135,601.51	0.00
6271101	ESSALUD-6271101-L7	0.00	0.00	743,607.97	0.00	743,607.97	0.00	0.00	0.00	-743,607.97	0.00	-743,607.97	0.00
6329102	N O T A R I A L E S Y REGISTRALES-6329102-L7	0.00	0.00	4,129.81	0.00	4,129.81	0.00	0.00	0.00	-4,129.81	0.00	-4,129.81	0.00
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7	0.00	0.00	0.00	21,410.00	0.00	21,410.00	0.00	0.00	0.00	21,410.00	0.00	21,410.00
6355101	M U E B L E S Y ENSERES-6355101-L7	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00	-580.00	0.00
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	0.00	0.00	16,082.61	0.00	16,082.61	0.00	0.00	0.00	-16,082.61	0.00	-16,082.61	0.00
6439102	I M P U E S T O S ASUMIDOS-6439102-L7	0.00	0.00	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00	-278.59	0.00	-278.59	0.00
1062105	D P F B A N C O INTERBANK-1062105-L7	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	0.00	0.00	133,870.86	0.00	133,870.86	0.00	0.00	0.00	-133,870.86	0.00	-133,870.86	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	0.00	0.00	23,310.37	0.00	23,310.37	0.00	0.00	0.00	-23,310.37	0.00	-23,310.37	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	20,008.17	9,163.84	20,008.17	9,163.84	0.00	0.00	-10,844.33	0.00	-10,844.33	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	9,654.79	0.00	9,654.79	0.00	0.00	0.00	-9,654.79	0.00	-9,654.79	0.00
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	0.00	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00	-323.05	0.00	-323.05	0.00
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0.00	0.00	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	-213.00	0.00	-213.00	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	0.00	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	-25,230.00	0.00	-25,230.00	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	-2,523.00	0.00	-2,523.00	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	17,126.89	0.00	17,126.89	0.00	0.00	0.00	-17,126.89	0.00	-17,126.89	0.00
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7	0.00	0.00	61,969.22	0.00	61,969.22	0.00	0.00	-61,969.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT-M.N-4699103-L7	0.00	0.00	381.00	26.00	381.00	26.00	0.00	-355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	0.00	0.00	14,120.70	0.00	14,120.70	0.00	0.00	0.00	-14,120.70	0.00	-14,120.70	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	0.00	0.00	1,528.65	0.00	1,528.65	0.00	0.00	0.00	-1,528.65	0.00	-1,528.65	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	0.00	0.00	67,433.86	0.00	67,433.86	0.00	0.00	0.00	-67,433.86	0.00	-67,433.86	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	256,821.95	0.00	256,821.95	0.00	0.00	0.00	-256,821.95	0.00	-256,821.95	0.00
1911101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911101-L7	0.00	0.00	0.00	128,890.12	0.00	128,890.12	128,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7	0.00	0.00	15,108.14	0.00	15,108.14	0.00	0.00	0.00	-15,108.14	0.00	-15,108.14	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6344105	M A N T E N I M I E N T O MICROKEY-6344105-L7	0.00	0.00	1,509.04	0.00	1,509.04	0.00	0.00	0.00	-1,509.04	0.00	-1,509.04	0.00
6361101	E N E R G I A ELECTRICA-6361101-L7	0.00	0.00	13,850.82	0.00	13,850.82	0.00	0.00	0.00	-13,850.82	0.00	-13,850.82	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	0.00	0.00	47,244.94	11,620.08	47,244.94	11,620.08	0.00	0.00	-35,624.86	0.00	-35,624.86	0.00
6531103	O T R A S SUSCRIPCIONES-6531103-L7	0.00	0.00	24,721.44	0.00	24,721.44	0.00	0.00	0.00	-24,721.44	0.00	-24,721.44	0.00
4699107	B C P V I S A C O R P. 4074-1101-1001-6656 MNL-M.N-4699107-L7	0.00	0.00	1,280.00	1,915.50	1,280.00	1,915.50	0.00	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6531103	O T R A S SUSCRIPCIONES-6531103-L7	0.00	0.00	2,328.04	0.00	2,328.04	0.00	0.00	0.00	-2,328.04	0.00	-2,328.04	0.00
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	0.00	0.00	2,501.14	0.00	2,501.14	0.00	0.00	0.00	-2,501.14	0.00	-2,501.14	0.00
6561106	A T E N C I O N E S PROTOCOLARES-6561106-L7	0.00	0.00	726.22	0.00	726.22	0.00	0.00	0.00	-726.22	0.00	-726.22	0.00
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7	0.00	0.00	824,601.26	0.00	824,601.26	0.00	824,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	0.00	0.00	3,495.64	2,119.68	3,495.64	2,119.68	0.00	-1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	G A S T O S N O DEDUCIBLES-6593103-L7	0.00	0.00	81,806.17	0.00	81,806.17	0.00	0.00	0.00	-81,806.17	0.00	-81,806.17	0.00
1411101	P R E S T A M O S A L PERSONAL-1411101-L7	0.00	0.00	2,878.24	4,041.08	2,878.24	4,041.08	-1,162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	0.00	103,356.28	0.00	103,356.28	0.00	0.00	0.00	-103,356.28	0.00	-103,356.28	0.00
6321104	S O P O R T E ADMINISTRATIVO-6321104-L7	0.00	0.00	2,798.40	0.00	2,798.40	0.00	0.00	0.00	-2,798.40	0.00	-2,798.40	0.00
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES-1221101-L7	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	-114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6367101	CABLE-6367101-L7	0.00	0.00	158.44	0.00	158.44	0.00	0.00	0.00	-158.44	0.00	-158.44	0.00
1061202	I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	0.00	0.00	47,193.91	0.00	47,193.91	0.00	47,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061102	I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7	0.00	0.00	43,904.67	0.00	43,904.67	0.00	43,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	0.00	0.00	7,010.30	15,866.31	7,010.30	15,866.31	0.00	8,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	0.00	0.00	148,533.48	0.00	148,533.48	0.00	0.00	0.00	-148,533.48	0.00	-148,533.48	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	625.01	0.00	625.01	0.00	625.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	1,903.54	0.00	1,903.54	0.00	1,903.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	297,873.01	297,753.34	297,873.01	297,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.00	273,572.83	603,926.55	273,572.83	603,926.55	0.00	330,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	A P L I C A C I O N E S INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	0.00	101,969.02	0.00	101,969.02	0.00	101,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7	0.00	0.00	2.20	39.88	2.20	39.88	0.00	0.00	0.00	37.68	0.00	37.68
6371106	O B S E Q U I O S Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00	436.00	200.00	436.00	200.00	0.00	0.00	-236.00	0.00	-236.00	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	0.00	0.00	64,625.37	0.00	64,625.37	64,625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	0.00	0.00	215,046.06	0.00	215,046.06	0.00	215,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	48.24	1.48	48.24	1.48	0.00	0.00	-46.76	0.00	-46.76	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.16	0.13	0.16	0.13	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
3361101	E Q U I P O P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	0.00	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	E Q U I P O D E SEGURIDAD-3363101-L7	0.00	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00	0.00	760,589.67	0.00	760,589.67	760,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	E Q U I P O P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	684,839.79	0.00	684,839.79	684,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	9,520.94	0.00	9,520.94	9,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6214102	M E D I A GRATIFICACION-6214102-L7	0.00	0.00	431,770.18	0.00	431,770.18	0.00	0.00	0.00	-431,770.18	0.00	-431,770.18	0.00
4111101	S U E L D O S P O R PAGAR-4111101-L7	0.00	0.00	0.00	39,656.73	0.00	39,656.73	0.00	39,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	0.00	978.58	1,459.72	978.58	1,459.72	-481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699101	R E T E N C I O N JUDICIAL-4699101-L7	0.00	0.00	1,467.64	0.00	1,467.64	0.00	0.00	-1,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6221102	C O N T R I B U C I O N E S PROPIAS-6221102-L7	0.00	0.00	61,511.80	0.00	61,511.80	0.00	0.00	0.00	-61,511.80	0.00	-61,511.80	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	0.00	0.00	16,653.04	0.00	16,653.04	0.00	0.00	0.00	-16,653.04	0.00	-16,653.04	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00	11,970.22	0.00	11,970.22	0.00	0.00	0.00	-11,970.22	0.00	-11,970.22	0.00
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	0.00	0.00	1,662.23	0.00	1,662.23	0.00	0.00	0.00	-1,662.23	0.00	-1,662.23	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	0.00	0.00	967.83	0.00	967.83	0.00	0.00	0.00	-967.83	0.00	-967.83	0.00
6393109	S E R V I C I O D E VIGILANCIA-6393109-L7	0.00	0.00	61,003.90	0.00	61,003.90	0.00	0.00	0.00	-61,003.90	0.00	-61,003.90	0.00
6731101	I N S T I T U C I O N E S FINANCIERAS-6731101-L7	0.00	0.00	25,138.96	0.00	25,138.96	0.00	0.00	0.00	-25,138.96	0.00	-25,138.96	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	0.00	0.00	2,664.80	0.00	2,664.80	0.00	0.00	0.00	-2,664.80	0.00	-2,664.80	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	0.00	268,776.46	0.00	268,776.46	0.00	268,776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061101	B C P A H M N 191-10637979-0-31-1061101-L7	0.00	0.00	0.00	367,003.50	0.00	367,003.50	-367,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	0.00	0.00	23,299.15	135,180.68	23,299.15	135,180.68	-111,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6215101	VACACIONES-6215101-L7	0.00	0.00	793,810.96	0.00	793,810.96	0.00	0.00	0.00	-793,810.96	0.00	-793,810.96	0.00
6241102	O T R A S CAPACITACIONES-6241102-L7	0.00	0.00	8,560.95	0.00	8,560.95	0.00	0.00	0.00	-8,560.95	0.00	-8,560.95	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	0.00	0.00	0.00	154.51	0.00	154.51	-154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371106	O B S E Q U I O S Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00	13,953.20	0.00	13,953.20	0.00	0.00	0.00	-13,953.20	0.00	-13,953.20	0.00
6393109	S E R V I C I O D E VIGILANCIA-6393109-L7	0.00	0.00	83,809.72	0.00	83,809.72	0.00	0.00	0.00	-83,809.72	0.00	-83,809.72	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	0.00	276,971.68	10,366.25	276,971.68	10,366.25	0.00	0.00	-266,605.43	0.00	-266,605.43	0.00
6271101	ESSALUD-6271101-L7	0.00	0.00	68,592.75	0.00	68,592.75	0.00	0.00	0.00	-68,592.75	0.00	-68,592.75	0.00
6591102	D O N A C I O N ESPECIAL-6591102-L7	0.00	0.00	433,333.30	0.00	433,333.30	0.00	0.00	0.00	-433,333.30	0.00	-433,333.30	0.00
6591102	D O N A C I O N ESPECIAL-6591102-L7	0.00	0.00	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	-43,333.33	0.00	-43,333.33	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	0.00	519,149.00	0.00	519,149.00	0.00	0.00	0.00	-519,149.00	0.00	-519,149.00	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	0.00	56,272.00	0.00	56,272.00	0.00	0.00	0.00	-56,272.00	0.00	-56,272.00	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	0.00	0.00	696,939.19	363,133.12	696,939.19	363,133.12	0.00	0.00	-333,806.07	0.00	-333,806.07	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	0.00	0.00	3,568,465.53	0.00	3,568,465.53	0.00	0.00	0.00	-3,568,465.53	0.00	-3,568,465.53	0.00
6439102	I M P U E S T O S ASUMIDOS-6439102-L7	0.00	0.00	12,422.17	0.00	12,422.17	0.00	0.00	0.00	-12,422.17	0.00	-12,422.17	0.00
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA - GERENCIA-6354102-L7	0.00	0.00	17,188.50	0.00	17,188.50	0.00	0.00	0.00	-17,188.50	0.00	-17,188.50	0.00
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	0.00	0.00	13,380.09	0.00	13,380.09	0.00	0.00	0.00	-13,380.09	0.00	-13,380.09	0.00
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	0.00	0.00	267.29	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00	-267.29	0.00	-267.29	0.00
6364106	S E R V I C I O D E COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	0.00	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	-2,405.00	0.00	-2,405.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	0.00	0.00	4,978.39	0.00	4,978.39	0.00	0.00	0.00	-4,978.39	0.00	-4,978.39	0.00
7032111	S E R V I C I O S FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	303,037.55	3,285,650.91	303,037.55	3,285,650.91	0.00	0.00	0.00	2,982,613.36	0.00	2,982,613.36
5911101	U T I L I D A D E S ACUMULADAS-5911101-L7	0.00	0.00	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6211103	S U E L D O D E PRACTICANTES-6211103-L7	0.00	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	-22,450.00	0.00	-22,450.00	0.00
6251102	E X A M E N M E D I C O OCUPACIONAL-6251102-L7	0.00	0.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	-388.00	0.00
6251102	E X A M E N M E D I C O OCUPACIONAL-6251102-L7	0.00	0.00	950.00	443.00	950.00	443.00	0.00	0.00	-507.00	0.00	-507.00	0.00
6275101	EPS-6275101-L7	0.00	0.00	826,523.78	0.00	826,523.78	0.00	0.00	0.00	-826,523.78	0.00	-826,523.78	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00	22,209.29	5,834.75	22,209.29	5,834.75	0.00	0.00	-16,374.54	0.00	-16,374.54	0.00
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	0.00	0.00	19,437.52	0.00	19,437.52	0.00	0.00	0.00	-19,437.52	0.00	-19,437.52	0.00
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7	0.00	0.00	0.00	214,100.00	0.00	214,100.00	0.00	0.00	0.00	214,100.00	0.00	214,100.00
6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y S E G U R I D A D CIUDADANA-6432101-L7	0.00	0.00	37,123.52	0.00	37,123.52	0.00	0.00	0.00	-37,123.52	0.00	-37,123.52	0.00
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	0.00	0.00	296,610.15	0.00	296,610.15	0.00	0.00	0.00	-296,610.15	0.00	-296,610.15	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	11,714.16	0.00	11,714.16	0.00	0.00	0.00	-11,714.16	0.00	-11,714.16	0.00
6361101	E N E R G I A ELECTRICA-6361101-L7	0.00	0.00	31,585.37	18,326.23	31,585.37	18,326.23	0.00	0.00	-13,259.14	0.00	-13,259.14	0.00
6363101	AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	4,582.78	3,041.26	4,582.78	3,041.26	0.00	0.00	-1,541.52	0.00	-1,541.52	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	-42,600.00	0.00	-42,600.00	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	0.00	115,267.20	0.00	115,267.20	0.00	0.00	0.00	-115,267.20	0.00	-115,267.20	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	1,146,383.39	0.00	1,146,383.39	0.00	0.00	0.00	-1,146,383.39	0.00	-1,146,383.39	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	121,254.05	0.00	121,254.05	0.00	0.00	0.00	-121,254.05	0.00	-121,254.05	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	0.00	0.00	21,147.04	0.00	21,147.04	0.00	0.00	0.00	-21,147.04	0.00	-21,147.04	0.00
6371104	AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	0.00	0.00	29,835.15	0.00	29,835.15	0.00	0.00	0.00	-29,835.15	0.00	-29,835.15	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	238,721.04	221,000.45	238,721.04	221,000.45	0.00	-17,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6561106	ATENCIÓNES PROTOCOLARES-6561106-L7	0.00	0.00	24,738.90	0.00	24,738.90	0.00	0.00	0.00	-24,738.90	0.00	-24,738.90	0.00
6591101	DONACIONES-6591101-L7	0.00	0.00	445,859.92	57,680.96	445,859.92	57,680.96	0.00	0.00	-388,178.96	0.00	-388,178.96	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00	1,896.61	6,111.45	1,896.61	6,111.45	-4,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	150,997.04	0.00	150,997.04	0.00	0.00	0.00	-150,997.04	0.00	-150,997.04	0.00
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	14,699.00	0.00	14,699.00	0.00	0.00	0.00	-14,699.00	0.00	-14,699.00	0.00
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	0.00	0.00	2,556.55	0.00	2,556.55	0.00	2,556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	0.00	0.00	35,214.52	0.00	35,214.52	0.00	35,214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	0.00	8,738.13	0.00	8,738.13	0.00	0.00	0.00	-8,738.13	0.00	-8,738.13	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	0.00	57,720.84	0.00	57,720.84	0.00	57,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	0.00	15,258.04	15,258.04	15,258.04	15,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	0.00	75,825.08	0.00	75,825.08	0.00	0.00	0.00	-75,825.08	0.00	-75,825.08	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	0.00	0.00	2,287,494.40	2,465,160.29	2,287,494.40	2,465,160.29	-177,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	0.00	0.00	593,293.60	605,101.73	593,293.60	605,101.73	-11,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	BCP M.N. 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	2,505,125.38	3,074,695.38	2,505,125.38	3,074,695.38	-569,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	0.00	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	0.00	0.00	0.00	1,225.46	0.00	1,225.46	0.00	1,225.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	0.00	0.00	0.00	70,016.27	0.00	70,016.27	0.00	70,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101- L7	0.00	0.00	0.00	91,758.51	0.00	91,758.51	91,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	0.00	0.00	0.00	134,684.01	0.00	134,684.01	0.00	134,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	A P L I C A C I O N E S INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	0.00	56,736.37	0.00	56,736.37	0.00	56,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821106	SCTR-1821106-L7	0.00	0.00	0.00	952.72	0.00	952.72	-952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352101	A L Q U I L E R D E OFICINA-6352101-L7	0.00	0.00	95,550.60	0.00	95,550.60	0.00	0.00	0.00	-95,550.60	0.00	-95,550.60	0.00
7599108	I N G R E S O S DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	120.00	43,541.81	120.00	43,541.81	0.00	0.00	0.00	43,421.81	0.00	43,421.81
7599108	I N G R E S O S DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	0.00	4,474.03	0.00	4,474.03	0.00	0.00	0.00	4,474.03	0.00	4,474.03
6531101	C U O T A S INSTITUCIONALES-6531101-L7	0.00	0.00	57,159.20	0.00	57,159.20	0.00	0.00	0.00	-57,159.20	0.00	-57,159.20	0.00
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	0.00	0.00	70,561.67	52,877.25	70,561.67	52,877.25	0.00	0.00	0.00	-17,684.42	0.00	-17,684.42
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	0.00	33,556.21	0.00	33,556.21	0.00	0.00	-33,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	0.00	3,726.31	0.00	3,726.31	0.00	0.00	-3,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	1,312.13	1,094.57	1,312.13	1,094.57	0.00	0.00	-217.56	0.00	-217.56	0.00
3311101	COSTO-3311101-L7	0.00	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.13	0.14	0.13	0.14	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	0.00	0.00	348.15	0.00	348.15	0.00	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561103	M A T E R I A L D E LIMPIEZA-6561103-L7	0.00	0.00	12,078.33	0.00	12,078.33	0.00	0.00	0.00	-12,078.33	0.00	-12,078.33	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	0.00	0.00	8,103.45	145,966.96	8,103.45	145,966.96	0.00	137,863.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00	16,300.00	10,156.00	16,300.00	10,156.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	0.00	0.00	28,877.73	28,877.73	28,877.73	28,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	1,204,291.02	1,047,606.62	1,204,291.02	1,047,606.62	0.00	-156,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4699101	R E T E N C I O N JUDICIAL-4699101-L7	0.00	0.00	1,095.67	1,095.67	1,095.67	1,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	0.00	0.00	1,886.34	0.00	1,886.34	0.00	0.00	0.00	-1,886.34	0.00	-1,886.34	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	0.00	0.00	967.83	0.00	967.83	0.00	0.00	0.00	-967.83	0.00	-967.83	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	0.00	0.00	22,414.68	0.00	22,414.68	0.00	0.00	0.00	-22,414.68	0.00	-22,414.68	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	0.00	0.00	74,125.32	0.00	74,125.32	0.00	0.00	0.00	-74,125.32	0.00	-74,125.32	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	0.00	0.00	2,409.58	0.00	2,409.58	0.00	0.00	0.00	-2,409.58	0.00	-2,409.58	0.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	0.00	0.00	135,180.68	0.00	135,180.68	0.00	135,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- O B R A S P O R IMPUESTO-7599107-L7	0.00	0.00	0.00	42,934.35	0.00	42,934.35	0.00	0.00	0.00	42,934.35	0.00	42,934.35
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	0.00	299,433.25	96,183.57	299,433.25	96,183.57	203,249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	0.00	0.00	154.51	0.00	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	0.00	0.00	394.44	0.00	394.44	0.00	0.00	0.00	-394.44	0.00	-394.44	0.00
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	0.00	0.00	649.86	0.00	649.86	0.00	0.00	0.00	-649.86	0.00	-649.86	0.00
4699103	B C P V I S A C O R P . 4074-1101-1008-1440 JMT-M.N-4699103-L7	0.00	0.00	0.00	567.60	0.00	567.60	0.00	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL-M.N-4699107-L7	0.00	0.00	1,055.00	13.00	1,055.00	13.00	0.00	-1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	0.00	0.00	15,683.67	0.00	15,683.67	0.00	0.00	0.00	-15,683.67	0.00	-15,683.67	0.00
6214102	M E D I A GRATIFICACION-6214102-L7	0.00	0.00	3,316.83	0.00	3,316.83	0.00	0.00	0.00	-3,316.83	0.00	-3,316.83	0.00
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	0.00	0.00	8,748.54	6,343.54	8,748.54	6,343.54	0.00	0.00	-2,405.00	0.00	-2,405.00	0.00
6221101	B O N O D E OPERACIÓN-6221101-L7	0.00	0.00	20,832.00	0.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	-20,832.00	0.00	-20,832.00	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	0.00	0.00	91.87	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00	-91.87	0.00	-91.87	0.00
6251101	A G U I N A L D O NAVIDEÑO-6251101-L7	0.00	0.00	4,764.24	0.00	4,764.24	0.00	0.00	0.00	-4,764.24	0.00	-4,764.24	0.00
6275102	P R O T E C C I Ó N FAMILIAR-6275102-L7	0.00	0.00	48,620.43	0.00	48,620.43	0.00	0.00	0.00	-48,620.43	0.00	-48,620.43	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	0.00	0.00	2,730.07	0.00	2,730.07	0.00	2,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	0.00	0.00	382,109.26	0.00	382,109.26	0.00	0.00	0.00	-382,109.26	0.00	-382,109.26	0.00
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	0.00	0.00	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00	-65.02	0.00	-65.02	0.00
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	0.00	0.00	441.06	0.00	441.06	0.00	0.00	0.00	-441.06	0.00	-441.06	0.00
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	0.00	0.00	35,116.50	0.00	35,116.50	0.00	0.00	0.00	-35,116.50	0.00	-35,116.50	0.00
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	0.00	0.00	74,115.00	0.00	74,115.00	0.00	0.00	0.00	-74,115.00	0.00	-74,115.00	0.00
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	0.00	0.00	10,452.05	5,999.90	10,452.05	5,999.90	0.00	0.00	-4,452.15	0.00	-4,452.15	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	-56,100.00	0.00	-56,100.00	0.00
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	0.00	0.00	374.08	0.00	374.08	0.00	0.00	0.00	-374.08	0.00	-374.08	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6561103	M A T E R I A L D E LIMPIEZA-6561103-L7	0.00	0.00	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00	-69.32	0.00	-69.32	0.00
6593107	FESTIVIDADES-6593107-L7	0.00	0.00	16,529.66	0.00	16,529.66	0.00	0.00	0.00	-16,529.66	0.00	-16,529.66	0.00
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	0.00	0.00	25,775.34	0.00	25,775.34	0.00	0.00	0.00	-25,775.34	0.00	-25,775.34	0.00
6352104	A L Q U I L E R DATACENTER-6352104-L7	0.00	0.00	769,448.24	0.02	769,448.24	0.02	0.00	0.00	-769,448.22	0.00	-769,448.22	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	0.00	0.00	1,294.52	0.00	1,294.52	0.00	0.00	0.00	-1,294.52	0.00	-1,294.52	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	11,550.63	0.00	11,550.63	0.00	0.00	0.00	-11,550.63	0.00	-11,550.63	0.00
6211103	S U E L D O D E PRACTICANTES-6211103-L7	0.00	0.00	228,462.50	0.00	228,462.50	0.00	0.00	0.00	-228,462.50	0.00	-228,462.50	0.00
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	0.00	0.00	3,649.86	15,259.51	3,649.86	15,259.51	-11,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	0.00	0.00	0.00	1,292,498.17	0.00	1,292,498.17	0.00	1,292,498.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7	0.00	0.00	461,055.49	619,739.34	461,055.49	619,739.34	-158,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0.00	0.00	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	0.00	459,352.56	866.42	459,352.56	866.42	0.00	0.00	-458,486.14	0.00	-458,486.14	0.00
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0.00	0.00	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	0.00	0.00	0.00	25,138.96	0.00	25,138.96	-25,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	0.00	0.00	32,521.91	0.00	32,521.91	0.00	32,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	0.00	0.00	444.98	0.00	444.98	0.00	0.00	0.00	-444.98	0.00	-444.98	0.00
7032121	P R O V I S I O N D E INGRESOS-7032121-L7	0.00	0.00	83,791.74	601,288.29	83,791.74	601,288.29	0.00	0.00	0.00	517,496.55	0.00	517,496.55

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6275101	EPS-6275101-L7	0.00	0.00	94,202.06	0.00	94,202.06	0.00	0.00	0.00	-94,202.06	0.00	-94,202.06	0.00
7032121	P R O V I S I O N D E INGRESOS-7032121-L7	0.00	0.00	1,526,463.87	1,375,164.08	1,526,463.87	1,375,164.08	0.00	0.00	0.00	-151,299.79	0.00	-151,299.79
6561102	M A T E R I A L E S D E INSTALACION-6561102-L7	0.00	0.00	53,780.72	0.00	53,780.72	0.00	0.00	0.00	-53,780.72	0.00	-53,780.72	0.00
6561102	M A T E R I A L E S D E INSTALACION-6561102-L7	0.00	0.00	148,491.55	0.00	148,491.55	0.00	0.00	0.00	-148,491.55	0.00	-148,491.55	0.00
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	0.00	0.00	977,340.00	977,340.00	977,340.00	977,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	0.00	0.00	0.00	300.90	0.00	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	0.00	0.00	0.00	323.97	0.00	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	0.00	207,736.63	207,736.64	207,736.63	207,736.64	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	305,537.17	305,537.17	305,537.17	305,537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	0.00	0.00	584,067.71	102,507.02	584,067.71	102,507.02	0.00	-481,560.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	0.00	0.00	10,173.00	8,661.29	10,173.00	8,661.29	0.00	-1,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00	28,388.38	1,145.57	28,388.38	1,145.57	0.00	0.00	-27,242.81	0.00	-27,242.81	0.00
3351101	MUEBLES-3351101-L7	0.00	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	A J U S T E P O R REDONDEO-7599102-L7	0.00	0.00	0.00	205.03	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00	205.03	0.00	205.03
6531101	C U O T A S INSTITUCIONALES-6531101-L7	0.00	0.00	487,997.49	0.00	487,997.49	0.00	0.00	0.00	-487,997.49	0.00	-487,997.49	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	0.00	1,732.55	0.00	1,732.55	0.00	-1,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	0.00	89,351.09	89,351.09	89,351.09	89,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	0.00	92,067.16	92,067.16	92,067.16	92,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	0.00	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1419101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A L PERSONAL-1419101-L7	0.00	0.00	2,784.96	2,699.60	2,784.96	2,699.60	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	102,781.96	0.00	102,781.96	102,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00	272,746.93	0.00	272,746.93	0.00	0.00	0.00	-272,746.93	0.00	-272,746.93	0.00
3421101	PATENTES-3421101-L7	0.00	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4032101	O.N.P-4032101-L7	0.00	0.00	0.00	1,852.45	0.00	1,852.45	0.00	1,852.45	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	126,070.97	0.00	126,070.97	126,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.02	0.06	0.02	0.06	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	0.00	0.00	1,239,602.20	91,818.87	1,239,602.20	91,818.87	0.00	-1,147,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	0.00	0.00	167,384.59	60,737.24	167,384.59	60,737.24	106,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	121.11	1,159,717.51	121.11	1,159,717.51	0.00	1,159,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	0.00	0.00	5,790.95	0.00	5,790.95	0.00	0.00	0.00	-5,790.95	0.00	-5,790.95	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00	75,134.61	0.00	75,134.61	0.00	0.00	0.00	-75,134.61	0.00	-75,134.61	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	0.00	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	-42.90	0.00	-42.90	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	2,483,945.91	60,283.34	2,483,945.91	60,283.34	2,423,662.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	0.00	0.00	194,401.20	0.00	194,401.20	0.00	0.00	0.00	-194,401.20	0.00	-194,401.20	0.00
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	0.00	0.00	32,520.54	0.00	32,520.54	0.00	0.00	0.00	-32,520.54	0.00	-32,520.54	0.00
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	0.00	0.00	26,637.77	0.00	26,637.77	0.00	0.00	0.00	26,637.77	0.00	26,637.77
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	0.00	0.00	1,143,560.36	0.00	1,143,560.36	0.00	0.00	0.00	-1,143,560.36	0.00	-1,143,560.36	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	0.00	0.00	2,745.53	0.00	2,745.53	0.00	0.00	0.00	-2,745.53	0.00	-2,745.53	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	0.00	0.00	701.93	0.00	701.93	0.00	0.00	0.00	-701.93	0.00	-701.93	0.00
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	0.00	0.00	189,653.61	0.00	189,653.61	0.00	0.00	0.00	-189,653.61	0.00	-189,653.61	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	0.00	0.00	7,577.39	850.01	7,577.39	850.01	0.00	0.00	-6,727.38	0.00	-6,727.38	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	0.00	0.00	13,802.86	0.00	13,802.86	0.00	0.00	0.00	-13,802.86	0.00	-13,802.86	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	0.00	0.00	7,672.25	0.00	7,672.25	0.00	0.00	0.00	-7,672.25	0.00	-7,672.25	0.00
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	0.00	0.00	22,863.06	0.00	22,863.06	0.00	0.00	-22,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	0.00	0.00	50.47	47.03	50.47	47.03	0.00	0.00	-3.44	0.00	-3.44	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	0.00	0.00	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00	-63.84	0.00	-63.84	0.00
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA - GERENCIA-6354102-L7	0.00	0.00	17,192.75	0.00	17,192.75	0.00	0.00	0.00	-17,192.75	0.00	-17,192.75	0.00
6593109	OTROS GASTOS-6593109-L7	0.00	0.00	11,281.53	0.00	11,281.53	0.00	0.00	0.00	-11,281.53	0.00	-11,281.53	0.00
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	0.00	388.24	0.10	388.24	0.10	0.00	0.00	-388.14	0.00	-388.14	0.00
7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	153,542.98	39,412,261.59	153,542.98	39,412,261.59	0.00	0.00	0.00	39,258,718.61	0.00	39,258,718.61
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	0.00	0.00	1,146.42	30,986.84	1,146.42	30,986.84	0.00	29,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-L7	0.00	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	0.00	-5,934,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00
6211101	SUELDOS-6211101-L7	0.00	0.00	866,604.80	0.00	866,604.80	0.00	0.00	0.00	-866,604.80	0.00	-866,604.80	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	-2,523.00	0.00	-2,523.00	0.00
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104-L7	0.00	0.00	33,345.26	0.00	33,345.26	0.00	0.00	0.00	-33,345.26	0.00	-33,345.26	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	-293.00	0.00	-293.00	0.00
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104-L7	0.00	0.00	148,927.47	74,463.74	148,927.47	74,463.74	0.00	0.00	-74,463.73	0.00	-74,463.73	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	0.00	0.00	7,803.20	6,487.98	7,803.20	6,487.98	0.00	0.00	-1,315.22	0.00	-1,315.22	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	-70.00	0.00
6361101	E N E R G I A ELECTRICA-6361101-L7	0.00	0.00	156,434.09	0.00	156,434.09	0.00	0.00	0.00	-156,434.09	0.00	-156,434.09	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	0.00	206,482.92	0.00	206,482.92	0.00	0.00	0.00	-206,482.92	0.00	-206,482.92	0.00
6393114	S E R V I C I O DE CATERING-6393114-L7	0.00	0.00	8,631.37	6,000.00	8,631.37	6,000.00	0.00	0.00	-2,631.37	0.00	-2,631.37	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	0.00	265,311.38	0.00	265,311.38	0.00	265,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	0.00	0.00	4,021.96	0.00	4,021.96	0.00	0.00	0.00	-4,021.96	0.00	-4,021.96	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	33,116.60	0.00	33,116.60	0.00	0.00	0.00	-33,116.60	0.00	-33,116.60	0.00
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	0.00	0.00	0.00	1,375.96	0.00	1,375.96	0.00	1,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1411101	P R E S T A M O S A L PERSONAL-1411101-L7	0.00	0.00	93.93	0.00	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624101	TRIBUTOS-1624101-L7	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	0.00	4,547.31	23,179.42	4,547.31	23,179.42	0.00	18,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	0.00	330,344.65	4,994.12	330,344.65	4,994.12	0.00	0.00	-325,350.53	0.00	-325,350.53	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	0.00	31,509.29	0.69	31,509.29	0.69	0.00	0.00	-31,508.60	0.00	-31,508.60	0.00
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	0.00	0.00	6,787.00	59,082.59	6,787.00	59,082.59	-52,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	0.00	0.00	1,578,764.85	0.00	1,578,764.85	0.00	0.00	0.00	-1,578,764.85	0.00	-1,578,764.85	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	0.00	0.00	169,933.04	0.00	169,933.04	0.00	0.00	0.00	-169,933.04	0.00	-169,933.04	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6311101	DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	1,513.19	0.00	1,513.19	0.00	0.00	0.00	-1,513.19	0.00	-1,513.19	0.00
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	1,122,686.83	0.00	1,122,686.83	0.00	1,122,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	0.00	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	0.00	-23,346.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1061202	I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	0.00	0.00	1,215,780.05	1,009,141.62	1,215,780.05	1,009,141.62	206,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061102	I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7	0.00	0.00	733,167.23	391,087.17	733,167.23	391,087.17	342,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699104	B C P VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT-M.E-4699104-L7	0.00	0.00	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	-61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	0.00	0.00	14,634.54	14,634.54	14,634.54	14,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	0.00	0.00	609.90	0.00	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	15,652,702.64	15,652,702.82	15,652,702.64	15,652,702.82	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	0.00	0.00	11,331.61	11,331.61	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103-L7	0.00	0.00	0.00	385.65	0.00	385.65	-385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6531101	C U O T A S INSTITUCIONALES-6531101-L7	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	0.00	0.00	6,506.00	4,574.99	6,506.00	4,574.99	0.00	0.00	0.00	-1,931.01	0.00	-1,931.01
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	0.00	0.00	0.00	215,046.06	0.00	215,046.06	-215,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00	0.00	32,520.54	0.00	32,520.54	32,520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3422101	MARCAS-3422101-L7	0.00	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	0.00	0.00	74,038.37	74,038.37	74,038.37	74,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	2,245,194.86	2,364,670.26	2,245,194.86	2,364,670.26	-119,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	0.00	0.00	1,065,010.08	0.00	1,065,010.08	0.00	1,065,010.08	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

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	0.00	53,624.95	46,082.00	53,624.95	46,082.00	7,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	0.00	0.00	85,433.82	0.00	85,433.82	0.00	85,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	0.00	23,500.00	48,924.19	23,500.00	48,924.19	-25,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	0.00	0.00	0.00	572,215.80	0.00	572,215.80	0.00	572,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	0.00	0.00	38,226.20	38,226.20	38,226.20	38,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD-1629102-L7	0.00	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	0.00	4,463.96	0.00	4,463.96	0.00	4,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	0.00	0.00	558.28	0.00	558.28	0.00	0.00	0.00	-558.28	0.00	-558.28	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	0.00	0.00	3,333.27	1,393.00	3,333.27	1,393.00	0.00	0.00	-1,940.27	0.00	-1,940.27	0.00
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	0.00	0.00	90,548.43	0.00	90,548.43	0.00	0.00	0.00	-90,548.43	0.00	-90,548.43	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	0.00	0.00	313.89	0.00	313.89	0.00	0.00	0.00	-313.89	0.00	-313.89	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	125,377.39	0.00	125,377.39	0.00	0.00	0.00	-125,377.39	0.00	-125,377.39	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	0.00	0.00	2,525.92	0.00	2,525.92	0.00	0.00	0.00	-2,525.92	0.00	-2,525.92	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	0.00	0.00	65,780.97	0.00	65,780.97	0.00	0.00	0.00	-65,780.97	0.00	-65,780.97	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	0.00	0.00	7,852.27	0.00	7,852.27	0.00	0.00	0.00	-7,852.27	0.00	-7,852.27	0.00
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	933.10	0.00	933.10	0.00	0.00	0.00	-933.10	0.00	-933.10	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- O B R A S P O R IMPUESTO-7599107-L7	0.00	0.00	0.00	70,561.67	0.00	70,561.67	0.00	0.00	0.00	70,561.67	0.00	70,561.67
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	0.00	0.00	14,118.85	0.00	14,118.85	0.00	0.00	0.00	-14,118.85	0.00	-14,118.85	0.00
6275104	S E G U R O PRACTICANTES-6275104-L7	0.00	0.00	1,017.19	1,016.92	1,017.19	1,016.92	0.00	0.00	-0.27	0.00	-0.27	0.00
6241102	O T R A S CAPACITACIONES-6241102-L7	0.00	0.00	12,713.04	0.00	12,713.04	0.00	0.00	0.00	-12,713.04	0.00	-12,713.04	0.00
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	145,616.23	2,500.00	145,616.23	2,500.00	0.00	0.00	-143,116.23	0.00	-143,116.23	0.00
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	0.00	0.00	5,495.30	0.00	5,495.30	0.00	0.00	0.00	-5,495.30	0.00	-5,495.30	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	0.00	0.00	34,745.81	0.00	34,745.81	0.00	0.00	0.00	-34,745.81	0.00	-34,745.81	0.00
6367101	CABLE-6367101-L7	0.00	0.00	792.20	0.00	792.20	0.00	0.00	0.00	-792.20	0.00	-792.20	0.00
6371106	O B S E Q U I O S Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00	130,367.60	0.00	130,367.60	0.00	0.00	0.00	-130,367.60	0.00	-130,367.60	0.00
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	-9,598.00	0.00	-9,598.00	0.00
6373101	G A S T O S D E REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00	71,593.56	0.00	71,593.56	0.00	0.00	0.00	-71,593.56	0.00	-71,593.56	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	0.00	0.00	4,648.67	0.00	4,648.67	0.00	0.00	0.00	-4,648.67	0.00	-4,648.67	0.00
6393109	S E R V I C I O D E VIGILANCIA-6393109-L7	0.00	0.00	431,032.21	0.00	431,032.21	0.00	0.00	0.00	-431,032.21	0.00	-431,032.21	0.00
6393113	SERVICIO SWIFT-6393113-L7	0.00	0.00	94,432.75	0.00	94,432.75	0.00	0.00	0.00	-94,432.75	0.00	-94,432.75	0.00
6231101	I N C E N T I V O P O R CESE-6231101-L7	0.00	0.00	51,077.75	0.00	51,077.75	0.00	0.00	0.00	-51,077.75	0.00	-51,077.75	0.00
6251101	A G U I N A L D O NAVIDEÑO-6251101-L7	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	0.00	2,507,672.72	5,205.27	2,507,672.72	5,205.27	2,502,467.45	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

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6561109	UNIFORMES-6561109-L7	0.00	0.00	7,302.24	0.00	7,302.24	0.00	0.00	0.00	-7,302.24	0.00	-7,302.24	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	0.00	58,177.25	5,800.00	58,177.25	5,800.00	0.00	0.00	-52,377.25	0.00	-52,377.25	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	129.00	426,250.07	129.00	426,250.07	0.00	0.00	0.00	426,121.07	0.00	426,121.07
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	0.00	0.00	3,353.90	0.00	3,353.90	0.00	0.00	0.00	-3,353.90	0.00	-3,353.90	0.00
6439102	I M P U E S T O S ASUMIDOS-6439102-L7	0.00	0.00	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00	-211.37	0.00	-211.37	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102- L7	0.00	0.00	40,502.94	0.00	40,502.94	0.00	0.00	0.00	-40,502.94	0.00	-40,502.94	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102- L7	0.00	0.00	3,868.51	0.00	3,868.51	0.00	0.00	0.00	-3,868.51	0.00	-3,868.51	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	0.00	0.00	994.42	0.00	994.42	0.00	0.00	0.00	-994.42	0.00	-994.42	0.00
6275101	EPS-6275101-L7	0.00	0.00	74,652.77	10,908.68	74,652.77	10,908.68	0.00	0.00	-63,744.09	0.00	-63,744.09	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702- L7	0.00	0.00	0.00	9,174.75	0.00	9,174.75	9,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	S E R V I C I O D E CATERING-6393114-L7	0.00	0.00	3,084,074.28	0.00	3,084,074.28	0.00	0.00	0.00	-3,084,074.28	0.00	-3,084,074.28	0.00
6322103	A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322103-L7	0.00	0.00	8,713.18	0.00	8,713.18	0.00	0.00	0.00	-8,713.18	0.00	-8,713.18	0.00
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103-L7	0.00	0.00	385.65	0.00	385.65	0.00	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	12,044.92	0.00	12,044.92	0.00	0.00	0.00	-12,044.92	0.00	-12,044.92	0.00
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	0.00	0.00	0.00	8,330.95	0.00	8,330.95	8,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	0.00	0.00	102.50	0.00	102.50	0.00	-102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	0.00	0.00	5,985.35	0.00	5,985.35	0.00	0.00	0.00	-5,985.35	0.00	-5,985.35	0.00
6393110	I M P R E S I O N E S Y EMPASTES-6393110-L7	0.00	0.00	3,299.17	0.00	3,299.17	0.00	0.00	0.00	-3,299.17	0.00	-3,299.17	0.00
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	0.00	1,452,394.12	2,332,430.64	1,452,394.12	2,332,430.64	-880,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6591101	DONACIONES-6591101-L7	0.00	0.00	8,435.21	0.00	8,435.21	0.00	0.00	0.00	-8,435.21	0.00	-8,435.21	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	0.00	517.22	0.00	517.22	0.00	0.00	-517.22	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	S E R V I C I O D E CATERING-6393114-L7	0.00	0.00	2,251.01	593.22	2,251.01	593.22	0.00	0.00	-1,657.79	0.00	-1,657.79	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	0.00	1,213,353.73	1,806,019.26	1,213,353.73	1,806,019.26	0.00	0.00	0.00	592,665.53	0.00	592,665.53
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	0.00	0.00	1,886,691.80	0.00	1,886,691.80	0.00	1,886,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	0.00	0.00	11,167.44	0.00	11,167.44	0.00	11,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	0.00	0.00	265,517.85	0.00	265,517.85	0.00	265,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6212101	COMISIONES-6212101-L7	0.00	0.00	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	-6,348.00	0.00	-6,348.00	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	0.00	0.00	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00	-74.98	0.00	-74.98	0.00
6275103	S E G U R O ONCOLOGICO-6275103-L7	0.00	0.00	16,922.96	0.00	16,922.96	0.00	0.00	0.00	-16,922.96	0.00	-16,922.96	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	0.00	0.00	1,885.36	377.50	1,885.36	377.50	0.00	0.00	-1,507.86	0.00	-1,507.86	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	0.00	0.00	2,794.07	0.00	2,794.07	0.00	0.00	0.00	-2,794.07	0.00	-2,794.07	0.00
1061202	I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	0.00	0.00	1,007,693.18	0.00	1,007,693.18	0.00	1,007,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	0.00	0.00	41,951.72	75,683.15	41,951.72	75,683.15	0.00	33,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	0.00	0.00	2,443,350.00	2,443,350.00	2,443,350.00	2,443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	0.00	0.00	620,657.02	280,085.49	620,657.02	280,085.49	0.00	0.00	-340,571.53	0.00	-340,571.53	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	0.00	0.00	289,410.68	147.37	289,410.68	147.37	0.00	0.00	-289,263.31	0.00	-289,263.31	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	798.00	1,407.10	798.00	1,407.10	0.00	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	0.00	0.00	564,166.79	0.00	564,166.79	564,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	0.00	0.00	134,754.05	140,434.28	134,754.05	140,434.28	0.00	5,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0.00	0.00	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	483,453.50	477,320.40	483,453.50	477,320.40	0.00	-6,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	0.00	0.00	60,230.22	419.00	60,230.22	419.00	0.00	0.00	-59,811.22	0.00	-59,811.22	0.00
6591101	DONACIONES-6591101-L7	0.00	0.00	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	-101.70	0.00	-101.70	0.00
1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7	0.00	0.00	868.10	1,264.43	868.10	1,264.43	-396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7	0.00	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	0.00	0.00	0.00	2,368.89	0.00	2,368.89	-2,368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6212101	COMISIONES-6212101-L7	0.00	0.00	91,497.00	0.00	91,497.00	0.00	0.00	0.00	-91,497.00	0.00	-91,497.00	0.00
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	0.00	0.00	4,245.23	0.00	4,245.23	0.00	0.00	0.00	-4,245.23	0.00	-4,245.23	0.00
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7	0.00	0.00	9,483.20	9,483.11	9,483.20	9,483.11	0.00	0.00	-0.09	0.00	-0.09	0.00
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	0.00	0.00	979,651.33	0.00	979,651.33	0.00	0.00	0.00	-979,651.33	0.00	-979,651.33	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6311101	DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	939.14	0.00	939.14	0.00	0.00	0.00	-939.14	0.00	-939.14	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	0.00	8,647.59	1,177.00	8,647.59	1,177.00	0.00	0.00	-7,470.59	0.00	-7,470.59	0.00
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	2,691.63	0.00	2,691.63	0.00	2,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	0.00	0.00	11,419.73	8,375.32	11,419.73	8,375.32	0.00	0.00	-3,044.41	0.00	-3,044.41	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	0.00	0.00	939.05	0.00	939.05	0.00	0.00	0.00	-939.05	0.00	-939.05	0.00
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	0.00	0.00	13,628.09	0.00	13,628.09	0.00	13,628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	0.00	0.00	971,947.08	981,108.83	971,947.08	981,108.83	-9,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699104	B C P VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT-M.E-4699104-L7	0.00	0.00	0.00	61.47	0.00	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	0.00	0.00	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	-323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	0.00	0.00	4,204.93	0.00	4,204.93	0.00	0.00	0.00	4,204.93	0.00	4,204.93
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	0.00	0.00	0.00	572,859.92	0.00	572,859.92	0.00	572,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	0.00	0.00	0.00	9,272.81	0.00	9,272.81	0.00	9,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	502,913.08	0.00	502,913.08	0.00	502,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	0.00	0.00	0.00	5,808.21	0.00	5,808.21	-5,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	0.00	24,281.76	27,227.61	24,281.76	27,227.61	0.00	2,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	50.63	1.42	50.63	1.42	0.00	0.00	-49.21	0.00	-49.21	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	0.00	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	0.00	226.19	226.19	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4032101	O.N.P-4032101-L7	0.00	0.00	1,852.45	1,992.54	1,852.45	1,992.54	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.00	2,040,041.99	2,370,141.62	2,040,041.99	2,370,141.62	-330,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1492102	A D E L A N T O D E VACACIONES-1492102-L7	0.00	0.00	9,590.80	9,590.80	9,590.80	9,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	0.00	28,992.90	704.85	28,992.90	704.85	28,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	0.00	75,797.20	75,773.20	75,797.20	75,773.20	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	PE-IGV Compras	0.00	0.00	487,943.89	6,609.99	487,943.89	6,609.99	0.00	-481,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	PE-IGV Compras	0.00	0.00	0.00	229,771.97	0.00	229,771.97	0.00	229,771.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	173,060,000.67	173,060,000.67	173,060,000.67	173,060,000.67	48,900,214.13	38,573,826.63	-45,986,452.58	49,987,633.89	-45,986,452.58	49,987,633.89