

FORMATO 3.4: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL

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

| INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL |             |  | MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR | FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD                       |             | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |                               |                                 |
| TIPO (TABLA 2)                               | NÚMERO      |  |                               |                                 |
| 6  | 20100029741 | A. BERIO Y CIA S.A.C.                            | 14,320                        | 11/08/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 14/08/2023                      |
|  |             |  | 354                           | 14/08/2023                      |
|  |             |  | 646                           | 14/08/2023                      |
|  |             |  | 371.04                        | 15/08/2023                      |
|  |             |  | 296.83                        | 15/08/2023                      |
|  |             |  | 74.21                         | 15/08/2023                      |
|  |             |  | 372.58                        | 17/08/2023                      |
|  |             |  | 64.56                         | 17/08/2023                      |
|  |             |  | 204,370.77                    | 24/07/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 24/08/2023                      |
|  |             |  | 200                           | 24/08/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 13/09/2023                      |
|  |             |  | 200                           | 13/09/2023                      |
|  |             |  | 950                           | 22/09/2023                      |
|  |             |  | 950                           | 22/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 25/09/2023                      |
|  |             |  | 590                           | 25/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 25/09/2023                      |
|  |             |  | 2,500                         | 26/09/2023                      |
|  |             |  | 708                           | 26/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 26/09/2023                      |
|  |             |  | 89.16                         | 26/09/2023                      |
|  |             |  | 910.84                        | 26/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 27/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 27/09/2023                      |
|  |             |  | 1,000                         | 27/09/2023                      |
|  |             |  | 800                           | 27/09/2023                      |

FORMATO 3.4: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL

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

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
|                   | 200   | 27/09/2023 |
|                   | 1,000 | 29/09/2023 |
| SALDO FINAL TOTAL |       | 238,967.99 |