

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

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

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	
Servicios y otros contratados por anticipados	
Existencias	
Anticipos Otorgados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	
Inversiones Mobiliarias	
Activos Adquiridos en Arrendamiento	
Propiedades, Planta y Equipo	
Intangibles	
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancario	
Cuentas por pagar comerciales - Terceros	
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	
Remuneraciones y participaciones por pagar	
Cuentas por pagar diversas - Terceros	
Otras provisiones	
Anticipos recibidos	
Obligaciones Financieras	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Ingresos Diferidos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
PATRIMONIO NETO	
Capital	
Capital Adicional	
Resultados acumulados	
Determinación del resultado del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	

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