

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

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

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