

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

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

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