

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| PERIODO | : 2023 |
| RUC | : 20139491077 |
| RAZÓN SOCIAL | : Asociación de Bancos del Perú |

| ACTIVIDADES | EJERCICIO O PERIODO |
|---|--------------------------|
| Actividades de Operación | |
| Cobranza por aportes y demás servicios | 20,882,713,136.90 |
| Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros | 0.00 |
| Cobranza de intereses y dividendos recibidos | 0.00 |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad | 0.00 |
| Menos: | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -10,758,461,876.85 |
| Pagos de remuneraciones y beneficios sociales | |
| Pago por tributos | 195,080,479.85 |
| Pago de intereses y rendimientos | 0.00 |
| Imputación de detracciones ingresada como recaudación tributaria | 0.00 |
| | |
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación | 31,446,094,533.90 |
| | |
| Actividades de Inversión | |
| Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes | 0.00 |
| Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 0.00 |
| Cobranza de venta de activos intangibles | 0.00 |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad | 0.00 |
| Menos: | |
| Pagos por compra de valores e inversiones permanentes | -4,628,021.43 |
| Compra de propiedades, planta y equipo | -1,028,672.21 |
| Pagos por compra de activos intangibles | -4,628,021.43 |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | 0.00 |
| | |
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión | 10,284,715.07 |
| | |
| Actividades de Financiamiento | |
| Emisión y obtención de otros pasivos financieros | 0.00 |
| Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo | 0.00 |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad | 0.00 |
| Menos: | |
| Amortización o pago de otros pasivos financieros | -360,511.87 |
| Pago de intereses financieros | 0.00 |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad | 0.00 |
| | |
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento | 360,511.87 |
| | |
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio | 31,456,739,760.84 |
| | |
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 31,456,379,248.97 |