

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	7,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	32,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	13,402.96	0.00	13,402.96	0.00	0.00	0.00	-13,402.96	0.00	-13,402.96	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	0.00	208.97	0.00	208.97	-208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	-8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	54,855.99	0.00	54,855.99	0.00	0.00	0.00	-54,855.99	0.00	-54,855.99	0.00
6355101	6 3 5 5 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-635510 1-L7	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1911201	1 9 1 1 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	210,708.00	0.00	210,708.00	0.00	-210,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	-258.70	0.00	-258.70	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	22,053.70	0.00	22,053.70	0.00	0.00	0.00	-22,053.70	0.00	-22,053.70	0.00
6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	298,554.70	161,146.59	298,554.70	161,146.59	0.00	-137,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	2,455.82	0.00	2,455.82	0.00	0.00	0.00	2,455.82	0.00	2,455.82
6511102	6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILID A D CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	3,000.00	920.00	3,000.00	920.00	0.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041203	1041203 BCP ME 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	7,824.01	14.60	7,824.01	14.60	7,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	0.00	203.78	0.00	203.78	-203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	6 3 6 3 1 0 1 AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	-5,010.00	0.00	-5,010.00	0.00
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVA S-3321101-L7	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	15,108.12	346.96	15,108.12	346.96	14,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	13,289.46	14,201.53	13,289.46	14,201.53	0.00	912.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	3,235.52	10.00	3,235.52	10.00	0.00	0.00	-3,225.52	0.00	-3,225.52	0.00
6561102	6 5 6 1 1 0 2 MATERIALES DE INSTALACION-656 1102-L7	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	0.00	-510.00	0.00
4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3 709 M. V. A. M.E-4699108-L7	0.00	0.00	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1041204	1041204 IBK ME 200-3001751619-1 041204-L7	0.00	0.00	0.00	1,057.50	0.00	1,057.50	-1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	606.83	16,553.93	606.83	16,553.93	15,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6561108	6 5 6 1 1 0 8 SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-656110 8-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	30,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	6 5 9 3 1 0 1 REDONDEO-6593 101-L7	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
4011201	4011201 PE-IGV- S e r v i c i o s prestados por no domiciliados-L5	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	55,194.36	44,136.00	55,194.36	44,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	15,816.15	2,304.22	15,816.15	2,304.22	-13,511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	20,454,676.67	842,917.22	20,454,676.67	842,917.22	19,611,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6373101	6373101 GASTOS D E REPRESENTACIO N-6373101-L7	0.00	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00
1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	3,659.96	8,986.40	3,659.96	8,986.40	-5,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	1.56	22,582.58	1.56	22,582.58	0.00	22,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	71,049.05	255,943.18	71,049.05	255,943.18	0.00	184,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86
6311201	6 3 1 1 2 0 1 DE PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	42,534.35	41,334.35	42,534.35	41,334.35	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	232.97	6.50	232.97	6.50	0.00	0.00	-226.47	0.00	-226.47	0.00
1041107	1041107 BCP M.N. 191-9763361-0-06- 1041107-L7	0.00	0.00	687,432.07	376,245.98	687,432.07	376,245.98	311,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	127,698.03	3,470,091.47	127,698.03	3,470,091.47	0.00	3,342,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6393115	6393115 OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-6393 115-L7	0.00	0.00	21,881.01	239.53	21,881.01	239.53	0.00	0.00	-21,641.48	0.00	-21,641.48	0.00
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	8,672.10	1,854.00	8,672.10	1,854.00	6,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	13,835.93	0.00	13,835.93	0.00	0.00	0.00	-13,835.93	0.00	-13,835.93	0.00
6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
06761101	06761101 ERDIDA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	1,241.07	0.00	1,241.07	0.00	-1,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363101-L7	0.00	0.00	0.00	5,323.48	0.00	5,323.48	-5,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	1,500.00	9,342.28	1,500.00	9,342.28	-7,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	3,134,790.07	110,438.66	3,134,790.07	110,438.66	3,024,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	-35.00	0.00
6561105	6561105 ACTIVOS F I J O S MENORES-6561105-L7	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00
5011101	5 0 1 1 1 0 1 ACCIONES-5011101-L7	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	2 0 1 1 1 0 1 COSTO-2011101-L7	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	319.43	8,812.43	319.43	8,812.43	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	6,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561108	6 5 6 1 1 0 8 SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	38,726.39	13,527.45	38,726.39	13,527.45	0.00	0.00	-25,198.94	0.00	-25,198.94	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	0.00	0.00	0.00	-7,672.40	0.00	-7,672.40	0.00
6312101	6 3 1 2 1 0 1 CORREOS-63121 01-L7	0.00	0.00	41,718.84	210.00	41,718.84	210.00	0.00	0.00	-41,508.84	0.00	-41,508.84	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	14,829.60	0.00	14,829.60	0.00	0.00	0.00	-14,829.60	0.00	-14,829.60	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,679.76	0.00	5,679.76	5,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	351.82	0.00	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	0.00	0.00	0.00	-12,632.34	0.00	-12,632.34	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	46,578.45	115,260.29	46,578.45	115,260.29	0.00	68,681.84	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	6 3 2 2 1 0 3 A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	31,116.54	36.25	31,116.54	36.25	0.00	0.00	-31,080.29	0.00	-31,080.29	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	997,871.84	236.00	997,871.84	236.00	997,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s realizadas	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	284.00	283.20	284.00	283.20	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	53,015.53	24,943.17	53,015.53	24,943.17	28,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7041101	7 0 4 1 1 0 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 41101-L7	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	206,690.71	2,498.60	206,690.71	2,498.60	204,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	5,540,056.37	27,625,203.51	5,540,056.37	27,625,203.51	0.00	0.00	0.00	22,085,147.14	0.00	22,085,147.14
1911201	1 9 1 1 2 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	0.00	3,910.82	0.00	3,910.82	-3,910.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	4521101 PASIVO P O R ARRENDAMIENT O-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1041102	1041102 BN MN 00-000-379522-10 41102-L7	0.00	0.00	21,433.32	43,043.32	21,433.32	43,043.32	-21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	23,052.44	0.00	23,052.44	0.00	0.00	0.00	23,052.44	0.00	23,052.44
6251103	6251103 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-62511 03-L7	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00
1041202	1041202 BCP ME 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	3,750.25	2.27	3,750.25	2.27	3,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	1,104.99	0.00	1,104.99	0.00	0.00	0.00	-1,104.99	0.00	-1,104.99	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	163,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3 7 0 9 M. V. A. M.N-4699107-L7	0.00	0.00	108.56	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	56,215.32	0.00	56,215.32	0.00	0.00	0.00	-56,215.32	0.00	-56,215.32	0.00
1221203	1221203 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones ME- L5	0.00	0.00	20,330.27	2,500.00	20,330.27	2,500.00	17,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291101	1 2 9 1 1 0 1 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-129 1101-L7	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	35,980.90	2,396.16	35,980.90	2,396.16	0.00	-33,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1211102	1 2 1 1 1 0 2 PROVISIONES DE I N G R E S O S ME-1211102-L7	0.00	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711101	4 7 1 1 1 0 1 MATRIZ-4711101- L7	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	354.00	2,975.29	354.00	2,975.29	0.00	2,621.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	6,337.02	39.00	6,337.02	39.00	0.00	0.00	-6,298.02	0.00	-6,298.02	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	4,686.44	2,343.22	4,686.44	-2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	193,758.82	265,526.01	193,758.82	265,526.01	0.00	71,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4611101	4 6 1 1 1 0 1 RECLAMACIONES D E TERCEROS-4611 101-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671101	4 6 7 1 1 0 1 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-46711 01-L7	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
6391102	6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639 1102-L7	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	70,451.58	2,099.50	70,451.58	2,099.50	0.00	-68,352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	206,272.65	25,968.07	206,272.65	25,968.07	180,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	1,264.76	0.00	1,264.76	0.00	0.00	0.00	-1,264.76	0.00	-1,264.76	0.00
6327103	6 3 2 7 1 0 3 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	4 9 6 1 1 0 1 I N G R E S O S DIFERIDOS-49611 01-L7	0.00	0.00	203,637.46	0.00	203,637.46	0.00	0.00	-203,637.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1020101	1020101 FONDO F I J O CONTABILIDAD Y FINANZAS-102010 1-L7	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	6 3 2 2 1 0 3 A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	10,037.55	0.00	10,037.55	0.00	0.00	0.00	-10,037.55	0.00	-10,037.55	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231102	6 2 3 1 1 0 2 INDEMNIZACION D E VACACIONES-623 1102-L7	0.00	0.00	9,421.72	9,421.72	9,421.72	9,421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	52,027.40	127.40	52,027.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	12,884.88	6,000.00	12,884.88	6,000.00	-6,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061101	1061101 BCP AH M N 191-10637979-0-3 1-1061101-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	1,620.98	0.00	1,620.98	0.00	0.00	0.00	-1,620.98	0.00	-1,620.98	0.00
6393117	6 3 9 3 1 1 7 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639 3117-L7	0.00	0.00	33,831.00	19,314.90	33,831.00	19,314.90	0.00	0.00	-14,516.10	0.00	-14,516.10	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6511102	6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILID A D CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
6364102	6 3 6 4 1 0 2 T E L E F O N O FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	-369.77	0.00	-369.77	0.00
6352104	6 3 5 2 1 0 4 A L Q U I L E R DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	69,520.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00	-69,520.00	0.00	-69,520.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	9.17	3,994.12	9.17	3,994.12	3,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	10,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	3,955.73	250.00	3,955.73	250.00	0.00	0.00	-3,705.73	0.00	-3,705.73	0.00
6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-L7	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	7,714.05	1,643.49	7,714.05	1,643.49	-6,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	741.25	0.00	741.25	0.00	0.00	0.00	-741.25	0.00	-741.25	0.00
6000	6000 Expenses	0.00	0.00	7,422.90	0.00	7,422.90	0.00	0.00	0.00	-7,422.90	0.00	-7,422.90	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	3,764.77	4,923.18	3,764.77	4,923.18	0.00	0.00	1,158.41	0.00	1,158.41	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	0.00	0.00	0.00	-32,436.18	0.00	-32,436.18	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	0.00	9,149.84	0.00	9,149.84	9,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	53,856.00	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	-53,856.00	0.00	-53,856.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	35,808.50	0.00	35,808.50	0.00	0.00	0.00	-35,808.50	0.00	-35,808.50	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364102	6 3 6 4 1 0 2 T E L E F O N O FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s realizadas	0.00	0.00	1.50	0.01	1.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391102	6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639 1102-L7	0.00	0.00	99.22	10.75	99.22	10.75	0.00	0.00	-88.47	0.00	-88.47	0.00
1041105	1041105 IBK MN 200-3001751601-1 041105-L7	0.00	0.00	416.90	1,000.00	416.90	1,000.00	-583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	1042101 SCT MN 000-4379110-1042 101-L7	0.00	0.00	1,965.54	15,280.78	1,965.54	15,280.78	-13,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314101	6 3 1 4 1 0 1 ALIMENTACION-6 314101-L7	0.00	0.00	31,389.29	0.00	31,389.29	0.00	0.00	0.00	-31,389.29	0.00	-31,389.29	0.00
6941101	6 9 4 1 1 0 1 SERVICIOS-69411 01-L7	0.00	0.00	337.34	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	10,174.93	0.00	10,174.93	0.00	0.00	0.00	-10,174.93	0.00	-10,174.93	0.00
4961101	4 9 6 1 1 0 1 I N G R E S O S DIFERIDOS-49611 01-L7	0.00	0.00	38,781.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00	-38,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	1,780.08	0.00	1,780.08	1,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433101	1 4 3 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1433101- L7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212102	4212102 CUENTA PUENTE-4212102- L7	0.00	0.00	1,276.16	10,716.16	1,276.16	10,716.16	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	1 4 1 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101- L7	0.00	0.00	9,450.00	4,448.00	9,450.00	4,448.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-L7	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	-16.99	0.00	-16.99	0.00
6361101	6 3 6 1 1 0 1 E N E R G I A ELECTRICA-6361 101-L7	0.00	0.00	13,300.42	0.00	13,300.42	0.00	0.00	0.00	-13,300.42	0.00	-13,300.42	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	0.00	0.00	0.00	-53,183.80	0.00	-53,183.80	0.00
6511104	6 5 1 1 1 0 4 SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	1062103 D.P. BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721101	7 7 2 1 1 0 1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-77 21101-L7	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	53,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821108	1821108 SEGURO C O N T R A ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108- L7	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	1,196.45	14,688.74	1,196.45	14,688.74	0.00	13,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	139,744.14	22,313.85	139,744.14	22,313.85	117,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	10,479.49	240.71	10,479.49	240.71	0.00	0.00	-10,238.78	0.00	-10,238.78	0.00
6312101	6 3 1 2 1 0 1 CORREOS-63121 01-L7	0.00	0.00	20,349.50	370.15	20,349.50	370.15	0.00	0.00	-19,979.35	0.00	-19,979.35	0.00
6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	5,758.30	0.00	5,758.30	0.00	0.00	0.00	-5,758.30	0.00	-5,758.30	0.00
4511101	4511101 BCP VISA CORP. 4074-1100-0021-0 419 AR-4511101- L7	0.00	0.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364101	6 3 6 4 1 0 1 T E L E F O N O CELULAR-636410 1-L7	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00	-12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4911101	4 9 1 1 1 0 1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-491 1101-L7	0.00	0.00	1,436.34	52,854.00	1,436.34	52,854.00	0.00	51,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	203.78	22.04	203.78	22.04	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421101	3 4 2 1 1 0 1 PATENTES-34211 01-L7	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	4521101 PASIVO P O R ARRENDAMIENT O-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	0.00	173,841.30	0.00	173,841.30	-173,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 DE CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	-372.40	0.00	-372.40	0.00
5211101	5211101 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-52111 01-L7	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	918.49	0.00	918.49	918.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	0.00	0.00	0.00	-10,636.76	0.00	-10,636.76	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4611101	4 6 1 1 1 0 1 RECLAMACIONES D E TERCEROS-4611 101-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	2,027.23	868.82	2,027.23	868.82	-1,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	4,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	-35.76	0.00	-35.76	0.00
6221106	6221106 HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	1,010.00	10.00	1,010.00	10.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	2,636,497.60	1,803,636.40	2,636,497.60	1,803,636.40	832,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	240,047.43	1,186,428.98	240,047.43	1,186,428.98	0.00	946,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	11,823.80	3,180.00	11,823.80	3,180.00	8,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	0.00	0.00	0.00	-1,172.06	0.00	-1,172.06	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1411101	1 4 1 1 1 0 1 PRESTAMOS AL PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	4,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	6,108,060.87	778,633.07	6,108,060.87	778,633.07	5,329,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoria-L5	0.00	0.00	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	54,400.61	11,128.26	54,400.61	11,128.26	0.00	-43,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00
6393115	6393115 OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-6393 115-L7	0.00	0.00	9,585.87	740.04	9,585.87	740.04	0.00	0.00	-8,845.83	0.00	-8,845.83	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	4,881,870.76	4,894,741.51	4,881,870.76	4,894,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042201	1042201 SCT ME 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	0.11	32.09	0.11	32.09	-31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041107	1041107 BCP M.N. 191-9763361-0-06- 1041107-L7	0.00	0.00	27,475.01	120,558.80	27,475.01	120,558.80	-93,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	0.00	0.00	0.00	-163,137.75	0.00	-163,137.75	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1623101	1 6 2 3 1 0 1 S E R V I C I O S PUBLICOS-16231 01-L7	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352104	6 3 5 2 1 0 4 A L Q U I L E R DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	48,050.28	370.80	48,050.28	370.80	0.00	0.00	-47,679.48	0.00	-47,679.48	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	5,725.28	6,450.56	5,725.28	6,450.56	-725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	0.00	0.00	0.00	-30,865.75	0.00	-30,865.75	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20
4511102	4511102 BCP VISA CORP. 4074-1100-0012-6 243 OR-4511102- L7	0.00	0.00	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	32,213.78	0.00	32,213.78	0.00	0.00	0.00	-32,213.78	0.00	-32,213.78	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	39,600.00	40,932.00	39,600.00	40,932.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
6368102	6 3 6 8 1 0 2 SERVICIO DE COMUNICACIONE S - BANCARED-6368 102-L7	0.00	0.00	2,396.16	0.00	2,396.16	0.00	0.00	0.00	-2,396.16	0.00	-2,396.16	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	2,460,334.79	6,693.83	2,460,334.79	6,693.83	2,453,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	132,032.30	1,273,905.86	132,032.30	1,273,905.86	0.00	1,141,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	4,842.00	5,310.36	4,842.00	5,310.36	0.00	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4521102	4521102 PASIVO POR INTERESES D E ARRENDAMIENT O-4521102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	339,090.72	169,545.36	339,090.72	169,545.36	0.00	0.00	-169,545.36	0.00	-169,545.36	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	52,854.00	63,805.73	52,854.00	63,805.73	-10,951.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041202	1041202 BCP ME 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	41,706.77	41,686.06	41,706.77	41,686.06	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	625,143.91	13,968.60	625,143.91	13,968.60	611,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491101	3491101 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-349 1101-L7	0.00	0.00	179,910.00	359,820.00	179,910.00	359,820.00	-179,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-659310 4-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1042201	1042201 SCT ME 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	9,592.58	13,725.89	9,592.58	13,725.89	-4,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	1042101 SCT MN 000-4379110-1042 101-L7	0.00	0.00	646.00	3,871.97	646.00	3,871.97	-3,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	1,050.11	77,891.49	1,050.11	77,891.49	-76,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1413101	1 4 1 3 1 0 1 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101- L7	0.00	0.00	1,743.62	635.60	1,743.62	635.60	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,214.00	0.00	-1,214.00
3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPO D E SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	1,674.56	0.00	1,674.56	0.00	-1,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	0.00	11,917.60	0.00	11,917.60	-11,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	0.00	0.00	0.00	-4,051.45	0.00	-4,051.45	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	231,758.40	222,317.00	231,758.40	222,317.00	9,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	4 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	1,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	2,449.36	0.00	2,449.36	0.00	-2,449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	0.00	0.00	0.00	-4,121.23	0.00	-4,121.23	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	18,461,767.35	3,056,378.52	18,461,767.35	3,056,378.52	15,405,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6 3 5 2 1 0 2 ALQUILER DE INSTALACIONES- 6352102-L7	0.00	0.00	55,103.25	0.00	55,103.25	0.00	0.00	0.00	-55,103.25	0.00	-55,103.25	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	1,210,674.78	2,760.00	1,210,674.78	2,760.00	1,207,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	1,001.00	1,000.00	1,001.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	1,116,938.84	826,122.31	1,116,938.84	826,122.31	290,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	61,617.81	119,323.71	61,617.81	119,323.71	0.00	57,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	13,642.34	10,547.56	13,642.34	10,547.56	0.00	-3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1041104	1041104 BCP MN 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	12,015.24	3,796.60	12,015.24	3,796.60	8,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-759910 1-L7	0.00	0.00	75.00	863.56	75.00	863.56	0.00	0.00	0.00	788.56	0.00	788.56
6241102	6241102 OTRAS CAPACITACIONES -6241102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6221106	6221106 HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	16.67	44,879.43	16.67	44,879.43	44,862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	6 5 9 3 1 1 0 PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	6,090.00	1,200.00	6,090.00	1,200.00	0.00	0.00	-4,890.00	0.00	-4,890.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	230.50	15,098.50	230.50	15,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511101	6511101 ASSIST CARD-6511101-L7	0.00	0.00	3,796.60	0.00	3,796.60	0.00	0.00	0.00	-3,796.60	0.00	-3,796.60	0.00
1061201	1061201 BCP AH M E 191-09082262-1-0 1-1061201-L7	0.00	0.00	354.65	74,082.00	354.65	74,082.00	-73,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211101	1 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE INGRESOS-12111 01-L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	7599102 AJUSTE P O R REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
4115101	4 1 1 5 1 0 1 VACACIONES P O R PAGAR-4115101- L7	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6 3 9 3 1 1 4 SERVICIO DE CATERING-63931 14-L7	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	423.00	136,608.50	423.00	136,608.50	0.00	136,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6314101	6 3 1 4 1 0 1 ALIMENTACION-6 314101-L7	0.00	0.00	30,088.95	100.00	30,088.95	100.00	0.00	0.00	-29,988.95	0.00	-29,988.95	0.00
06751101	0 6 7 5 1 1 0 1 ESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	0.00	0.00	0.00	-1,170.29	0.00	-1,170.29	0.00
6593103	6593103 GASTOS N O DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	136,572.50	0.00	136,572.50	0.00	0.00	0.00	-136,572.50	0.00	-136,572.50	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	21,369.51	138.74	21,369.51	138.74	0.00	0.00	0.00	-21,230.77	0.00	-21,230.77
6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.05	0.08	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s realizadas	0.00	0.00	518.16	0.63	518.16	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	754,096.73	19,457,548.25	754,096.73	19,457,548.25	0.00	0.00	0.00	18,703,451.52	0.00	18,703,451.52
1041203	1041203 BCP ME 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	2.82	372.59	2.82	372.59	-369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	0.00	18,691.20	0.00	18,691.20	-18,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-759910 1-L7	0.00	0.00	2,400.00	22,212.00	2,400.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	19,812.00	0.00	19,812.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6315101	6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO PARA PROCESAMIENT O DE INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	13,890.66	0.00	13,890.66	0.00	-13,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06751101	0 6 7 5 1 1 0 1 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	2,936.79	0.00	2,936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVA S-3321101-L7	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	1,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251101	6 2 5 1 1 0 1 AGUINALDO NAVIDEÑO-62511 01-L7	0.00	0.00	3,724.72	0.00	3,724.72	0.00	0.00	0.00	-3,724.72	0.00	-3,724.72	0.00
6032102	6 0 3 2 1 0 2 OBSEQUIOS Y MERCHANDISING -6032102-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	6 5 9 3 1 1 0 PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	0.00	0.00	0.00	-36,626.93	0.00	-36,626.93	0.00
1949101	1949101 OTRAS CUENTAS POR C O B R A R DIVERSAS-19491 01-L7	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961201	3 9 6 1 2 0 1 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	362.24	0.00	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	36,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	15,170.94	46,440.44	15,170.94	46,440.44	-31,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 EQUIPOS DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	1,239.74	0.00	1,239.74	0.00	-1,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 EQUIPOS DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	-10.36	0.00	-10.36	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4212102	4212102 CUENTA PUENTE-4212102- L7	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 EQUIPOS DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	16,508.22	118.37	16,508.22	118.37	0.00	0.00	-16,389.85	0.00	-16,389.85	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	18,990.26	77,856.07	18,990.26	77,856.07	0.00	58,865.81	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3361101	3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	2,500.00	1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	9,407.10	9,407.10	9,407.10	9,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593106	6 5 9 3 1 0 6 CAPACITACION P O R CONVENIO-65931 06-L7	0.00	0.00	16,084.83	0.00	16,084.83	0.00	0.00	0.00	-16,084.83	0.00	-16,084.83	0.00
6364101	6 3 6 4 1 0 1 T E L E F O N O CELULAR-636410 1-L7	0.00	0.00	380.51	0.00	380.51	0.00	0.00	0.00	-380.51	0.00	-380.51	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	6,355.23	0.00	6,355.23	0.00	0.00	0.00	-6,355.23	0.00	-6,355.23	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 BCP MN 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	1,000.00	8,746.00	1,000.00	8,746.00	-7,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	4,575.15	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821102	1 8 2 1 1 0 2 SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391101	6 3 9 1 1 0 1 MANTENIMIENTO D E CUENTA-6391101- L7	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	-12.96	0.00	-12.96	0.00
6329103	6329103 SALUD OCUPACIONAL-63 29103-L7	0.00	0.00	594.86	0.00	594.86	0.00	0.00	0.00	-594.86	0.00	-594.86	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041201	1041201 BCP ME 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	0.00	132,032.26	0.00	132,032.26	-132,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 F A C T U R A S , B O L E T A S Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	-4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 OTRAS A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	55,121.44	0.00	55,121.44	0.00	0.00	0.00	-55,121.44	0.00	-55,121.44	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	352,508.79	676,816.75	352,508.79	676,816.75	-324,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 L I C E N C I A S - 3 4 1 2 1 01-L7	0.00	0.00	9,500.00	1,758.00	9,500.00	1,758.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	1,959.17	20.73	1,959.17	20.73	-1,938.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	9,399.72	0.00	9,399.72	0.00	0.00	0.00	-9,399.72	0.00	-9,399.72	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 P E R S O N A L - 1 9 3 1 1 01-L7	0.00	0.00	14,845.07	0.24	14,845.07	0.24	-14,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	3,694.42	8,718.84	3,694.42	8,718.84	-5,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6541101	6 5 4 1 1 0 1 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	0.00	0.00	7,391.80	0.00	7,391.80	0.00	0.00	0.00	-7,391.80	0.00	-7,391.80	0.00
1821108	1821108 SEGURO C O N T R A ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108- L7	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6368103	6 3 6 8 1 0 3 SERVICIO DE COMUNICACIONE S - R E D PISB-6368103-L7	0.00	0.00	15,128.20	0.00	15,128.20	0.00	0.00	0.00	-15,128.20	0.00	-15,128.20	0.00
4114101	4 1 1 4 1 0 1 GRATIFICACIONE S P O R PAGAR-4114101- L7	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343109	6 3 4 3 1 0 9 MANTENIMIENTO D E VEHICULOS-6343 109-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
3342101	3342101 EQUIPO DE TRANSPORTE N O MOTORIZADO-33 42101-L7	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6 8 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-6861 101-L7	0.00	0.00	1,280.73	0.00	1,280.73	0.00	0.00	0.00	-1,280.73	0.00	-1,280.73	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	250.00	3,955.73	250.00	3,955.73	3,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212101	4 2 1 2 1 0 1 E M I T I D A S MN-4212101-L7	0.00	0.00	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	-20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3 4 3 1 1 0 1 APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,569.77	1,200.00	1,569.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	14,027.95	0.00	14,027.95	0.00	0.00	0.00	-14,027.95	0.00	-14,027.95	0.00
6861901	6861901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	0.00	0.00	0.00	-6,173.15	0.00	-6,173.15	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	0.00	2,415.81	0.00	2,415.81	-2,415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213101	1213101 EN COBRANZA	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3 9 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-396 1301-L7	0.00	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	12,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3 9 5 2 6 0 1 MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	0.00	0.00	0.00	-1,184.60	0.00	-1,184.60	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-70 32111-L7	0.00	0.00	549,475.63	3,298,649.57	549,475.63	3,298,649.57	0.00	0.00	0.00	2,749,173.94	0.00	2,749,173.94
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	96,558.19	555,668.68	96,558.19	555,668.68	0.00	459,110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	1,550.01	200.00	1,550.01	200.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6 3 4 3 1 0 1 MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	9,242.14	0.00	9,242.14	0.00	0.00	0.00	-9,242.14	0.00	-9,242.14	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	1,300.00	900.00	1,300.00	900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 I N G R E S O S DIVERSOS-75991 08-L7	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	0.00	261.96	0.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	378,458.54	66,087.11	378,458.54	66,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s n o realizadas	0.00	0.00	0.00	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	1821105 SEGURO P R O T E C C I O N FAMILIAR-182110 5-L7	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	0.00	187.28	0.00	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6 8 4 1 4 0 1 MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	17,279.46	184.86	17,279.46	184.86	0.00	0.00	-17,094.60	0.00	-17,094.60	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	762,192.17	10,118,178.18	762,192.17	10,118,178.18	-9,355,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.19	0.06	0.19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	6561101 UTILES D E OFICINA-6561101- L7	0.00	0.00	544.86	37.93	544.86	37.93	0.00	0.00	-506.93	0.00	-506.93	0.00
3362101	3362101 EQUIPO D E COMUNICACION- 3362101-L7	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952701	3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENT O D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	8,924.78	0.00	8,924.78	8,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	17,179.78	13,609.28	17,179.78	13,609.28	0.00	-3,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	4 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	44,840.00	89,680.00	44,840.00	89,680.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	6 3 2 2 1 0 3 A S E S O R I A TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	76,800.00	38,000.00	76,800.00	38,000.00	0.00	0.00	-38,800.00	0.00	-38,800.00	0.00
1891103	1 8 9 1 1 0 3 COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-1 891103-L7	0.00	0.00	0.00	594.44	0.00	594.44	-594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	0.00	233,353.60	0.00	233,353.60	-233,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3 4 1 2 1 0 1 LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	800.00	200.00	800.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961901	3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	20,729.28	10,364.64	20,729.28	10,364.64	-10,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 E M I T I D A S ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7599102	7599102 AJUSTE P O R REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.04	4.48	0.04	4.48	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	152,014.10	146,031.47	152,014.10	146,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6356101	6 3 5 6 1 0 1 ALQUILER DE E Q U I P O S INFORMATICOS-6 356101-L7	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	200.00	11,338.16	200.00	11,338.16	-11,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	1,548,811.66	210,724.00	1,548,811.66	210,724.00	-1,338,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393106	6 3 9 3 1 0 6 SERVICIO DE PLATAFORMA Y S O P O R T E (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	118,890.53	0.00	118,890.53	0.00	0.00	0.00	-118,890.53	0.00	-118,890.53	0.00
1411101	1 4 1 1 1 0 1 PRESTAMOS AL PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	15,320.00	1,000.00	15,320.00	1,000.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6 8 4 1 5 0 1 E Q U I P O S DIVERSOS-68415 01-L7	0.00	0.00	77,275.52	0.00	77,275.52	0.00	0.00	0.00	-77,275.52	0.00	-77,275.52	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2 5 2 4 1 0 1 M A T E R I A L E S P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6 8 6 1 3 0 1 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-686 1301-L7	0.00	0.00	166,956.42	0.00	166,956.42	0.00	0.00	0.00	-166,956.42	0.00	-166,956.42	0.00
6811101	6 8 1 1 1 0 1 EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	0.00	0.00	0.00	-1,579.22	0.00	-1,579.22	0.00
1041105	1041105 IBK MN 200-3001751601-1 041105-L7	0.00	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4017401 PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4111101	4 1 1 1 1 0 1 SUELDOS POR PAGAR-4111101- L7	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711101	4 7 1 1 1 0 1 MATRIZ-4711101- L7	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	1821105 SEGURO PROTECCION FAMILIAR-182110 5-L7	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-336910 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,250.10	0.00	1,250.10	-1,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3 9 6 1 1 0 1 CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-3961 101-L7	0.00	0.00	0.00	912.94	0.00	912.94	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	-179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4011102 IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3 9 5 2 7 0 2 E Q U I P O S DIVERSOS-39527 02-L7	0.00	0.00	14,114.25	2,304.22	14,114.25	2,304.22	-11,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3369101	3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	0.00	24,993.97	0.00	24,993.97	-24,993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	201,051,891.99	201,051,891.99	201,051,891.99	201,051,891.99	39,460,874.41	120,435,033.66	-121,868,966.21	43,692,731.80	-121,868,966.21	43,692,731.80