

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
MASTERCARD PERU INC-SUCURSAL DEL PERU	AD-1	963.33
NOVATRONIC S.A.C	AD-1	367.50
BANCO BBVA PERU	AD-1	369,791.16
BANCO PICHINCHA	AD-1	98,371.84
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION	AD-1	25,073.80
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	AD-1	130,367.53
BANCO RIPLEY PERU S.A.	AD-1	50,122.39
BANCO DE COMERCIO	AD-1	50,160.44
BANCO DE CREDITO DEL PERU	AD-1	451,267.38
MOODY'S LOCAL PE CLASIFICADORA DE RIESGO S.A.	AD-1	550.00
BANCO FALABELLA PERU S.A	AD-1	104,725.67
	AD-1	450.00
BANCO SANTANDER PERU S.A.	AD-1	51,564.27
BANCO DE LA NACION	AD-1	1,650.00
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	AD-1	273,580.55
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	AD-1	31,356.88
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	AD-1	31,681.66
VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L.	AD-1	3,908.33
FINANCIERA QAPAQ S.A.	AD-1	16,618.51
SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A.	AD-1	1,500.00
COMPANIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C.	AD-1	175.00
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	AD-1	230,713.67
CITIBANK DEL PERU S.A.	AD-1	55,820.86
ALFIN BANCO S.A.	AD-1	37,857.23
SCOTIABANK PERU SAA	AD-1	276,011.75
ICBC PERU BANK	AD-1	48,371.73
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. - FINANCIERA CONFIANZA	AD-1	16,697.64
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	AD-1	16,155.81
VAN		2,359,719.12

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		2,359,719.12
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.	AD-1	8,860.37
BANCO BCI PERÚ S.A. - BANCO BCI	AD-1	32,223.35
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CENCOSUD SCOTIA PER	AD-1	17,802.43
APOYO ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C.	AD-1	700.00
BANCO GNB PERÚ S.A.	AD-1	65,602.08
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054031	AD-1049	26,826.91
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054029	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054030	AD-1049	2,443.02
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054007	AD-1049	3,132.89
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047660	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047688	AD-1049	425.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048358	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048361	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048365	AD-1049	425.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048367	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048370	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048371	AD-1049	100.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049841	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049848	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00051132	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00052052	AD-1049	109.09
DEV ING NOVIEMBRE/GESTION MISP/MIBANCO	AD-1304	7,651.57
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054042	AD-1049	23,381.68
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054009	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054006	AD-1049	121,611.57
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047663	AD-1049	258.91
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047725	AD-1049	358.45
VAN		2,701,663.44

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		2,701,663.44
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054546	AD-1049	4,664.53
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047687	AD-1049	425.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047773	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047779	AD-1049	275.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048363	AD-1049	141.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048378	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048268	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048400	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048402	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00050598	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049012	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049834	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049836	AD-1049	100.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049837	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00050464	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054036	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054044	AD-1049	107,700.49
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054024	AD-1049	348.10
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00053986	AD-1049	2,158.22
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054033	AD-1049	1,607.59
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054039	AD-1049	1,607.59
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054045	AD-1049	34.81
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054012	AD-1049	4,441.49
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047671	AD-1049	182.48
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047673	AD-1049	912.05
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047676	AD-1049	564.42
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047677	AD-1049	1,220.75
VAN		2,835,860.99

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		2,835,860.99
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054608	AD-1049	6,439.84
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054034	AD-1049	1,869.04
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047541	AD-1049	100.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047544	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047548	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047714	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047647	AD-1049	340.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047713	AD-1049	437.50
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047513	AD-1049	5,944.97
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048005	AD-1049	100.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048006	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048008	AD-1049	254.17
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048366	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048369	AD-1049	437.50
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048401	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048396	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049011	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049366	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049672	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049845	AD-1049	425.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054025	AD-1049	56,574.77
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047665	AD-1049	154.62
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047666	AD-1049	170.32
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054017	AD-1049	12,253.10
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054026	AD-1049	661.39
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054035	AD-1049	3,129.98
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047669	AD-1049	341.86
VAN		2,930,155.10

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		2,930,155.10
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054543	AD-1049	905.06
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054027	AD-1049	3,015.37
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054632	AD-1049	3,583.88
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054448	AD-1049	150.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054544	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047543	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047551	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048360	AD-1049	254.17
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048384	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049013	AD-1049	175.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049010	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049300	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049370	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049504	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049840	AD-1049	254.17
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049842	AD-1049	141.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049850	AD-1049	437.50
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049942	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049988	AD-1049	250.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054023	AD-1049	29,067.38
EXT/ING NOV/GESTION MISP/MIBANCO	AD-1303	91,818.87
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054032	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054038	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054014	AD-1049	139.24
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054021	AD-1049	69.62
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054041	AD-1049	1,537.97
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054010	AD-1049	1,851.26
VAN		3,078,415.03

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		3,078,415.03
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047680	AD-1049	1,676.57
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047682	AD-1049	487.50
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054603	AD-1049	1,670.88
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054008	AD-1049	6,389.13
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047552	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047645	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047646	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047774	AD-1049	608.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048357	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048403	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048425	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048397	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049029	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049299	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049365	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049839	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00052248	AD-1049	463.64
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00052691	AD-1049	558.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00053985	AD-1049	40,119.28
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054016	AD-1049	156,930.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00055007	AD-1049	43,301.09
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054627	AD-1049	23,056.02
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047980	AD-1049	7,534.51
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047664	AD-1049	158.19
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054037	AD-1049	1,537.97
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047672	AD-1049	487.52
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047540	AD-1049	425.00
VAN		3,368,780.91

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		3,368,780.91
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00055010	AD-1049	5,149.60
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054018	AD-1049	5,298.72
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054022	AD-1049	1,924.96
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00053987	AD-1049	3,127.21
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054547	AD-1049	4,459.94
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047545	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047549	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047550	AD-1049	100.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047583	AD-1049	141.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047584	AD-1049	83.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047649	AD-1049	425.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047662	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048359	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048362	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048364	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048404	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049368	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049369	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049371	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049846	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049847	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054020	AD-1049	20,005.23
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054040	AD-1049	6,300.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054585	AD-1049	202,268.45
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047668	AD-1049	554.95
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047674	AD-1049	553.23
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047675	AD-1049	557.85
VAN		3,623,980.38

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		3,623,980.38
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047679	AD-1049	3,286.71
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047681	AD-1049	3,884.68
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047538	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047539	AD-1049	183.75
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054015	AD-1049	2,129.99
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054011	AD-1049	2,530.74
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047614	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047727	AD-1049	208.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047496	AD-1049	4,430.18
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048368	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048399	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048432	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049367	AD-1049	816.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049838	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049843	AD-1049	340.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054028	AD-1049	24,310.89
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054043	AD-1049	12,354.43
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054609	AD-1049	115,359.15
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047995	AD-1049	1,023.78
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047667	AD-1049	194.19
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047670	AD-1049	440.05
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047678	AD-1049	4,650.60
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054624	AD-1049	250.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047542	AD-1049	481.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047637	AD-1049	350.00
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047644	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047689	AD-1049	208.33
VAN		3,803,480.37

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023
RUC: 20139491077
RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		3,803,480.37
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00047613	AD-1049	145.83
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048007	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00048398	AD-1049	316.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049844	AD-1049	156.67
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00049849	AD-1049	317.33
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054019	AD-1049	13,582.51
DEV ING NOVIEMBRE/F001-00054013	AD-1049	13,959.19
TOTAL		3,832,484.23