

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	10,934,928,855.88
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	-435,350,694.16
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	-8,344,524.59
Pago por tributos	0.00
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	11,378,624,074.63
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	28,177,903.14
Compra de propiedades, planta y equipo	29,256,488.71
Pagos por compra de activos intangibles	28,177,903.14
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	-85,612,294.99
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	207,216.42
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	-207,216.42
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,292,804,563.22
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	11,293,011,779.64