

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

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

	2023		2023
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	-6,043,221,784.88	Sobregiro Bancario	-471.63
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	18,351,593,268.62	Cuentas por pagar comerciales - Terceros	-3,867,786,817.46
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	0.00	Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	-6,631,520,905.51
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	344,867,295.34	Remuneraciones y participaciones por pagar	0.00
Servicios y otros contratados por anticipados	0.00	Cuentas por pagar diversas - Terceros	-11,199,210.00
Existencias	8,255,404.00	Otras provisiones	0.00
Anticipos Otorgados	-17,655.76	Anticipos recibidos	0.00
		Obligaciones Financieras	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,661,476,527.32	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-10,510,507,404.60
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	0.00	Obligaciones Financieras	0.00
Inversiones Mobiliarias	0.00	Ingresos Diferidos	67,480,497.36
Activos Adquiridos en Arrendamiento	0.00		
Propiedades, Planta y Equipo	-17,815,519.66		
Intangibles	-10,105,492.05		
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-27,921,011.71	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,480,497.36
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	
		Capital	152,000.00
		Capital Adicional	-152,000.00
		Resultados acumulados	0.00
		Determinación del resultado del ejercicio	0.00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	0.00
TOTAL ACTIVO	12,633,555,515.61	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	-10,443,026,907.24

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.