

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
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	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
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	55,194.36	44,726.00	55,194.36	44,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	DE CARGA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
4212101	EMITIDAS MN	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
		0.00	0.00	240,249.36	152,358.91	240,249.36	152,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME	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
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
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	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
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	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
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN	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
6314101	ALIMENTACION	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
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION	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
1041104	B C P M N 191-70653-0-65	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
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	0.00	0.00	203.78	22.04	203.78	22.04	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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

2524101	MATERIALES PARA INSTALACION	0.00	0.00	4,447.35	0.00	4,447.35	0.00	4,447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	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
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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	EDIFICACIONES - COSTO	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
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	0.00	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	-35.00	0.00
6251101	AGUINALDO NAVIÑO	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
1061101	B C P A H M N 191-10637979-0-31	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
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	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
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	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
6364102	TELEFONO FIJO	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	-369.77	0.00	-369.77	0.00
6368103	SERVICIO DE COMUNICACIONES- RED PISB	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
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES	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
		0.00	0.00	7,992.20	2,292.60	7,992.20	2,292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	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
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	362.24	0.00	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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

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	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	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
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	-10.36	0.00	-10.36	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	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
4017401	PE-Renta de no domiciliados	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
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR	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
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
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	ALOJAMIENTO	0.00	0.00	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00	-35.76	0.00	-35.76	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN	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
4221102	PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN	0.00	0.00	284.00	283.20	284.00	283.20	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	PERSONAL	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
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL	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
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	3,260.87	0.00	3,260.87	0.00	0.00	0.00	-3,260.87	0.00	-3,260.87	0.00
1042201	SCT ME 000-4780141	0.00	0.00	0.11	32.09	0.11	32.09	-31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR	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
1041103	B C P M N 193-1990037-0-82	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
6312101	CORREOS	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
4212201	EMITIDAS ME	0.00	0.00	61,617.82	150,974.72	61,617.82	150,974.72	0.00	89,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	PERSONAL	0.00	0.00	0.00	187.28	0.00	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,925.46	37.93	1,925.46	37.93	0.00	0.00	-1,887.53	0.00	-1,887.53	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

6941101	SERVICIOS	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	75.00	863.56	75.00	863.56	0.00	0.00	0.00	788.56	0.00	788.56
6221106	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	0.00	0.00	3,909.77	110,007,174.00	3,909.77	110,007,174.00	0.00	110,003,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	AGUA	0.00	0.00	6,072.37	0.00	6,072.37	0.00	0.00	0.00	-6,072.37	0.00	-6,072.37	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	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
3351101	MUEBLES	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
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	-16.99	0.00	-16.99	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR	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	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	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
1821102	SOAT	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
4212103	CUENTA PUENTE ME	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME	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
4212101	EMITIDAS MN	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
7599108	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	923,052.44	0.00	923,052.44	0.00	0.00	0.00	923,052.44	0.00	923,052.44
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
6393114	SERVICIO DE CATERING	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
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR	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
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES	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
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES	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
1041201	B C P M E 191-1016947-1-0	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

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

6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	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	COMISIONES	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00
6811101	EDIFICACIONES - COSTO	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
6312101	CORREOS	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
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	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
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA	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
06751101	D E S C U E N T O S CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	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
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD	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
1041105	I B K M N 200-3001751601	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
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME	0.00	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR	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
6811101	EDIFICACIONES - COSTO	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
4221102	PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN	0.00	0.00	15,058.34	11,963.56	15,058.34	11,963.56	0.00	-3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
1213101	EN COBRANZA	0.00	0.00	8,305,223.97	8,575.84	8,305,223.97	8,575.84	8,296,648.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION	0.00	0.00	7,199.60	6,089.60	7,199.60	6,089.60	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS	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	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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

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	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
3369101	OTROS EQUIPOS	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
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.77	0.00	-378.77
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	912.94	0.00	912.94	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1623101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
6393114	SERVICIO DE CATERING	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
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
6221106	HORAS EXTRAS	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
4212201	EMITIDAS ME	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
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	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
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50
6311101	DE CARGA	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
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR	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
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME	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
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS	0.00	0.00	3,694.42	594.44	3,694.42	594.44	3,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME	0.00	0.00	3,147,381.61	116,252.52	3,147,381.61	116,252.52	3,031,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	IGV sobre compras PE	0.00	0.00	67,512.58	11,204.76	67,512.58	11,204.76	0.00	-56,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR	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
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	0.00	0.00	0.00	203.78	0.00	203.78	-203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	SCT MN 000-4379110	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
1041104	B C P M N 191-70653-0-65	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

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

4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones USD	0.00	0.00	17,855.86	18,283.93	17,855.86	18,283.93	0.00	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1100-24-3709 M.V.A. M.N	0.00	0.00	108.56	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00
6593106	CAPACITACION POR CONVENIO	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
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
6511104	SOAT	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION	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
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43	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
1041202	BCP ME 191-69660-1-45	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
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
1041204	IBK ME 200-3001751619	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
3351101	MUEBLES	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
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)	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
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	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
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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

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

1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS	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
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES	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
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
3952101	EDIFICACIONES	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
1621101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS	0.00	0.00	249,650.00	199,433.00	249,650.00	199,433.00	50,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	IGV sobre compras PE	0.00	0.00	21,805.42	12.06	21,805.42	12.06	0.00	-21,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00
6361101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	26,600.84	0.00	26,600.84	0.00	0.00	0.00	-26,600.84	0.00	-26,600.84	0.00
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO	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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,827.95	1,800.00	15,827.95	1,800.00	0.00	0.00	-14,027.95	0.00	-14,027.95	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores de deducciones USD	0.00	0.00	0.64	2,190.64	0.64	2,190.64	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	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
6941101	SERVICIOS	0.00	0.00	702.60	6,089.60	702.60	6,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	19,579.10	0.00	19,579.10	0.00	0.00	0.00	-19,579.10	0.00	-19,579.10	0.00
6312101	CORREOS	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA	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
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	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
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	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
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS	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

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

4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN	0.00	0.00	236.00	826.00	236.00	826.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN	0.00	0.00	305,819.71	224,267.28	305,819.71	224,267.28	0.00	-81,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	4,907,553.59	4,959,581.20	4,907,553.59	4,959,581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313101	ALOJAMIENTO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
1031101		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
4241101	HONORARIOS POR PAGAR	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
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS	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
1041203	B C P M E 193-1988427-1-29	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
1041102	BN MN 00-0-379522	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
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO	0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	-1.09	0.00	-1.09	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	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	EDIFICACIONES	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
6311101	DE CARGA	0.00	0.00	120,001,790.14	35,980.90	120,001,790.14	35,980.90	0.00	0.00	-119,965,809.24	0.00	-119,965,809.24	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME	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
6368102	SERVICIO DE COMUNICACIONES-BANCARED	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
6371109	GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	0.00	0.00	16,950.80	0.00	16,950.80	0.00	0.00	0.00	-16,950.80	0.00	-16,950.80	0.00
7032121	PROVISION DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	9,026.37	0.00	9,026.37	0.00	0.00	0.00	9,026.37	0.00	9,026.37
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION	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
6311201	DE PASAJEROS	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
7032111	SERVICIOS FACTURADOS	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
3412101	LICENCIAS	0.00	0.00	681,764.00	251,408.00	681,764.00	251,408.00	430,356.00	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

1911201	FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR	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
4212102	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101		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
4961101	INGRESOS DIFERIDOS	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
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	-12.96	0.00	-12.96	0.00
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL	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
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS	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	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING	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
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES	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
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	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
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711101	MATRIZ	0.00	0.00	1,146,295.00	249,650.00	1,146,295.00	249,650.00	0.00	-896,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	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
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
6329103	SALUD OCUPACIONAL	0.00	0.00	594.86	0.00	594.86	0.00	0.00	0.00	-594.86	0.00	-594.86	0.00
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	0.00	0.00	378.77	0.00	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	SERVICIO DE CATERING	0.00	0.00	950.00	50.00	950.00	50.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
4011102	IGV en ventas PE	0.00	0.00	2,279.88	1,610,760.37	2,279.88	1,610,760.37	0.00	1,608,480.49	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	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

1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	0.00	0.00	0.00	13,903.32	0.00	13,903.32	-13,903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,200.00	3,000,000.00	1,200.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,998,800.00	0.00	2,998,800.00
1041102	BN MN 00-0-379522	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101		0.00	0.00	81,381.48	0.00	81,381.48	0.00	81,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	741.25	0.00	741.25	0.00	0.00	0.00	-741.25	0.00	-741.25	0.00
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION	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
4511102	BCP VISA CORP. 4074-1100-12-6243 OR	0.00	0.00	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
4212201	EMITIDAS ME	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
7599108	INGRESOS DIVERSOS	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
7599108	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES	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
4017401	PE-Renta de no domiciliados	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
6355101	MUEBLES Y ENSERES	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
4115101	VACACIONES POR PAGAR	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
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES	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
6393114	SERVICIO DE CATERING	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN	0.00	0.00	6,105,785.14	778,633.07	6,105,785.14	778,633.07	5,327,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	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
7032111	SERVICIOS FACTURADOS	0.00	0.00	5,540,056.37	27,650,682.51	5,540,056.37	27,650,682.51	0.00	0.00	0.00	22,110,626.14	0.00	22,110,626.14
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR	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

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

6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43	0.00	0.00	763,962.17	10,128,188.69	763,962.17	10,128,188.69	-9,364,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	SERVICIO DE CATERING	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
6561109	UNIFORMES	0.00	0.00	1,275.00	425.00	1,275.00	425.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION	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
6352104	ALQUILER DATACENTER	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
3200		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
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR	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
7599102	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
6365101	INTERNET	0.00	0.00	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00	-350.51	0.00	-350.51	0.00
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43	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
1041201	B C P M E 191-1016947-1-0	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
3412101	LICENCIAS	0.00	0.00	800.00	200.00	800.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	0.00	0.00	3,806.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	-3,806.00	0.00	-3,806.00	0.00
7599108	INGRESOS DIVERSOS	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
4221102	PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN	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
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00
7599108	INGRESOS DIVERSOS	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
1041107	B C P M . N . 191-9763361-0-6	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
4511101	BCP VISA CORP. 4074-1100-21-0419 AR	0.00	0.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	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

1911101	FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR	0.00	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00	-12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911101	IMPUESTO A LA RENTA D I F E R I D O PATRIMONIO	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
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados	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
3200		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
3369101	OTROS EQUIPOS	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
3421101	PATENTES	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	A P L I C A C I O N E S INFORMATICAS	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	DE CARGA	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	-372.40	0.00	-372.40	0.00
4111101	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	200,933.00	249,650.00	200,933.00	249,650.00	0.00	48,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR	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
4212101	EMITIDAS MN	0.00	0.00	33,599.95	139,845.65	33,599.95	139,845.65	0.00	106,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	C O N C E S I O N E S , LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	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	E Q U I P O D E SEGURIDAD	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
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	2,410.96	0.00	2,410.96	0.00	0.00	0.00	2,410.96	0.00	2,410.96
4212101	EMITIDAS MN	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
7032111	S E R V I C I O S FACTURADOS	0.00	0.00	12,150.00	5,977,390.30	12,150.00	5,977,390.30	0.00	0.00	0.00	5,965,240.30	0.00	5,965,240.30
3369101	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	48,020.50	1,800.00	48,020.50	1,800.00	46,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
6811101	EDIFICACIONES - COSTO	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
4212101	EMITIDAS MN	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
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA	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		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
1041104	B C P M N 191-70653-0-65	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

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

3351101	MUEBLES	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
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
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
1911101	FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR	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
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS	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
4017201	PE-Renta de cuarta categoría	0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	232.97	6.50	232.97	6.50	0.00	0.00	-226.47	0.00	-226.47	0.00
1041201	B C P M E 191-1016947-1-0	0.00	0.00	58,829.39	24,943.17	58,829.39	24,943.17	33,886.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	LICENCIAS	0.00	0.00	2,599.92	0.00	2,599.92	0.00	2,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS	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
06751101	D E S C U E N T O S CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	0.00	0.00	1,123.25	0.00	1,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME	0.00	0.00	23,656.44	2,500.00	23,656.44	2,500.00	21,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
4017401	PE-Renta de no domiciliados	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
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	0.00	0.00	21,500.00	3,000.00	21,500.00	3,000.00	0.00	0.00	-18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA A C C I D E N T E S PERSONALES SOLES	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
6531103	O T R A S SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME	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
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	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
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS	0.00	0.00	252,050.00	1,145,095.00	252,050.00	1,145,095.00	0.00	893,045.00	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

1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR	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
6393114	SERVICIO DE CATERING	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
1042101	SCT MN 000-4379110	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
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06751101	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO	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
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES	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
6352104	ALQUILER DATACENTER	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
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	-2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941101	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES	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
1041101	B C P M N 191-0043000-0-43	0.00	0.00	8,540.90	40,104.08	8,540.90	40,104.08	-31,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME	0.00	0.00	9,943.19	697.66	9,943.19	697.66	9,245.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
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
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS	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	DINERO EN EFECTIVO M.N.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	MUEBLES	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
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
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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

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	OTROS EQUIPOS	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	382,540.16	67,648.72	382,540.16	67,648.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION	0.00	0.00	300.00	900.00	300.00	900.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	B C P M E 191-1016947-1-0	0.00	0.00	0.00	208.97	0.00	208.97	-208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
7599102	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.00	0.04	4.48	0.04	4.48	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44
1041103	B C P M N 193-1990037-0-82	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
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	-258.70	0.00	-258.70	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
4011102	IGV en ventas PE	0.00	0.00	997,279.15	5,124,489.24	997,279.15	5,124,489.24	0.00	4,127,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	2,455.84	0.00	2,455.84	0.00	0.00	0.00	2,455.84	0.00	2,455.84
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR	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
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	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
1041107	B C P M . N . 191-9763361-0-6	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
6311201	DE PASAJEROS	0.00	0.00	4,177.41	10.00	4,177.41	10.00	0.00	0.00	-4,167.41	0.00	-4,167.41	0.00
6561102	MATERIALES DE INSTALACION	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	0.00	-510.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
6000		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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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
6364102	TELEFONO FIJO	0.00	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS	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
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	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

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	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
6511101	ASSIST CARD	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	B C P A H M E 191-9082262-1-1	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
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	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
6591101	DONACIONES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
7032111	S E R V I C I O S FACTURADOS	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
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
3369101	OTROS EQUIPOS	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
3952601	MUEBLES Y ENSERES	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
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	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
4671101	D E P O S I T O S RECIBIDOS EN GARANTIA	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
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
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION	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
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	0.00	0.00	302,504.00	736,069.73	302,504.00	736,069.73	-433,565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores de deducciones USD	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
4212201	EMITIDAS ME	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
6313101	ALOJAMIENTO	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
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	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
6364101	TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00
1041203	B C P M E 193-1988427-1-29	0.00	0.00	2.82	372.59	2.82	372.59	-369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042201	SCT ME 000-4780141	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

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

1041103	B C P M N 193-1990037-0-82	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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	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
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	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
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	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
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN	0.00	0.00	578,847.55	792.96	578,847.55	792.96	578,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME	0.00	0.00	1,689,511.84	94,895.80	1,689,511.84	94,895.80	1,594,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME	0.00	0.00	17,964.32	397.29	17,964.32	397.29	0.00	-17,567.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4212103	CUENTA PUENTE ME	0.00	0.00	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	LICENCIAS	0.00	0.00	34,451.10	0.00	34,451.10	0.00	34,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	INGRESOS DIVERSOS	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
7599108	INGRESOS DIVERSOS	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
1041102	BN MN 00-0-379522	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
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS	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
1931101	PERSONAL	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
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS	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
7032121	PROVISION DE INGRESOS	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
1412101	ADELANTO DE REMUNERACIONES	0.00	0.00	672,264.00	249,650.00	672,264.00	249,650.00	422,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	SERVICIOS FACTURADOS	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
5011101	ACCIONES	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	COSTO	0.00	0.00	252,432.00	672,264.00	252,432.00	672,264.00	-419,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)	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
6841401	MUEBLES Y ENSERES	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

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	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
6561109	UNIFORMES	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00
4221102	PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	-0.48	0.00
4212101	EMITIDAS MN	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
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)	0.00	0.00	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	-87.88	0.00	-87.88	0.00
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
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS	0.00	0.00	0.00	378.77	0.00	378.77	-378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME	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
3952101	EDIFICACIONES	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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	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	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	351.82	0.00	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS	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
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES	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
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
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	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
1213201	EN COBRANZA ME	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
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES	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

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

6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS	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
6841501	EQUIPOS DIVERSOS	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
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
1213101	EN COBRANZA	0.00	0.00	19,540,190.59	3,058,148.52	19,540,190.59	3,058,148.52	16,482,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.	0.00	0.00	3,229.00	12,273.14	3,229.00	12,273.14	-9,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391102	COMISIONES	0.00	0.00	99.22	10.75	99.22	10.75	0.00	0.00	-88.47	0.00	-88.47	0.00
3412101	LICENCIAS	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
1041105	I B K M N 200-3001751601	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
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	0.00	13,085.87	740.04	13,085.87	740.04	0.00	0.00	-12,345.83	0.00	-12,345.83	0.00
1041202	BCP ME 191-69660-1-45	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
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	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
6314101	ALIMENTACION	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
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION	0.00	0.00	16,108.12	305.42	16,108.12	305.42	15,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241102	O T R A S CAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1433101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	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
4212102	CUENTA PUENTE	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
7041101	S E R V I C I O S FACTURADOS	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC	0.00	0.00	39,540.00	19,314.90	39,540.00	19,314.90	0.00	0.00	-20,225.10	0.00	-20,225.10	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1100-24-3709 M.V.A. M.E	0.00	0.00	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO	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

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

4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES	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
3369101	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	14,250.00	50.00	14,250.00	50.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	D.P. BCP MN	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
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME	0.00	0.00	3,126.37	0.00	3,126.37	0.00	3,126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD	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
4711101	MATRIZ	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
4017201	PE-Renta de cuarta categoría	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	216,868,183.39	216,868,183.39	216,868,183.39	216,868,183.39	51,220,924.12	122,404,219.09	-121,959,736.35	53,587,186.48	-121,959,736.35	53,587,186.48