

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

EJERCICIO

: 2024

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| | 2024 |
|---|--------------------------|
| ACTIVO | |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 687,759,696.58 |
| Cuentas por cobrar comerciales - Terceros | 13,545,749,056.03 |
| Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes | 0.00 |
| Cuentas por cobrar diversas - Terceros | 7,478,280.33 |
| Servicios y otros contratados por anticipados | 0.00 |
| Existencias | 0.00 |
| Anticipos Otorgados | 122,637,584.23 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14,363,624,617.17 |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | |
| Estimacion de cuentas de cobranza dudosa | 0.00 |
| Inversiones Mobiliarias | 0.00 |
| Activos Adquiridos en Arrendamiento | 0.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo | -31,297,703.81 |
| Intangibles | 7,220,180.33 |
| Depreciación, amortización y agotamiento acumulados | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | -24,077,523.48 |
| TOTAL ACTIVO | 14,339,547,093.69 |

| | 2024 |
|---|------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | |
| Sobregiro Bancario | -5,693,218.26 |
| Cuentas por pagar comerciales - Terceros | -1,427,353,887.98 |
| Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar | 1,393,557,920.51 |
| Remuneraciones y participaciones por pagar | 0.00 |
| Cuentas por pagar diversas - Terceros | 993,870.93 |
| Otras provisiones | -3,120,000.00 |
| Anticipos recibidos | 0.00 |
| Obligaciones Financieras | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -41,615,314.80 |
| <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | |
| Obligaciones Financieras | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | -84,137,093.57 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | -84,137,093.57 |
| <u>PATRIMONIO NETO</u> | |
| Capital | -4,385,548.23 |
| Capital Adicional | -277,054.14 |
| Resultados acumulados | -2,970,158.68 |
| Determinación del resultado del ejercicio | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | -7,632,761.05 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | -133,385,169.42 |