

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	2,037.53	2,037.53	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E.-1010102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	7,700,866.64	8,586,132.63	7,700,866.64	8,586,132.63	0.00	885,265.99	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	0.00	1,030,594.01	681,876.32	1,030,594.01	681,876.32	348,717.69	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	0.00	0.00	3,106,682.57	3,076,281.82	3,106,682.57	3,076,281.82	30,400.75	0.00	0.00	0.00
1041104	BN MN 00-076-043272-1041104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041105	BANCO DE CREDITO MN 191-8741388-0-46-1041105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041106	BANCO DE CREDITO ME 191-7393091-195-1041106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	3,345,603.27	3,662,658.55	3,345,603.27	3,662,658.55	0.00	317,055.28	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	0.00	1,227,830.41	1,213,916.42	1,227,830.41	1,213,916.42	13,913.99	0.00	0.00	0.00
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	0.00	0.00	2,886,628.87	2,886,037.00	2,886,628.87	2,886,037.00	591.87	0.00	0.00	0.00
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	0.00	0.00	777,071.90	776,110.62	777,071.90	776,110.62	961.28	0.00	0.00	0.00
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	0.00	0.00	6,246,879.10	2,718,073.13	6,246,879.10	2,718,073.13	3,528,805.97	0.00	0.00	0.00
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	0.00	0.00	2,270,667.14	1,009,167.62	2,270,667.14	1,009,167.62	1,261,499.52	0.00	0.00	0.00
1062101	DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062102	DPF MIBANCO MN-1062102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	4,570,000.00	4,000,000.00	4,570,000.00	4,000,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1644102	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E.-1644102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1654101	INTANGIBLES-1654101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	0.00	81,239.74	77,232.92	81,239.74	77,232.92	4,006.82	0.00	0.00	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	0.00	0.00	4,123.41	2,792.36	4,123.41	2,792.36	1,331.05	0.00	0.00	0.00
1711101	CON GARANTIA-1711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	0.00	0.00	1,886,691.80	25,138.96	1,886,691.80	25,138.96	1,861,552.84	0.00	0.00	0.00
1811102	INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	0.00	0.00	11,167.44	2,368.89	11,167.44	2,368.89	8,798.55	0.00	0.00	0.00
1821102	SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103-L7	0.00	0.00	385.65	385.65	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1821104	SEGURO VEHICULAR DOLARES-1821104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	0.00	0.00	40,657.44	5,808.21	40,657.44	5,808.21	34,849.23	0.00	0.00	0.00
1821106	SCTR-1821106-L7	0.00	0.00	5,263.93	952.72	5,263.93	952.72	4,311.21	0.00	0.00	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA-1944101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	0.00	25,716.35	25,716.35	25,716.35	25,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-2524102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524103	UTILES DE OFICINA-2524103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711101	COSTO-TERRENOS-2711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2712101	COSTO-EDIFICACIONES-2712101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023101	CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	0.00	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	0.00	0.00
3023103	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL --3023103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023104	PRIMA DE CAPITAL - PDP-3023104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311101	COSTO-3311101-L7	0.00	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00
3311201	REVALUACION-3311201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	0.00	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00
3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	0.00	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	0.00	0.00
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION-3331101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO-3341101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-3342101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	MUEBLES-3351101-L7	0.00	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	0.00	0.00
3352101	ENSERES-3352101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	0.00	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	0.00	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	0.00	0.00
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101-L7	0.00	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	0.00	0.00
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	0.00	0.00
3371101	HERRAMIENTAS-3371101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411101	CONCESIONES-3411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	0.00	0.00	184,677.86	0.00	184,677.86	0.00	184,677.86	0.00	0.00	0.00
3421101	PATENTES-3421101-L7	0.00	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00
3422101	MARCAS-3422101-L7	0.00	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	0.00	0.00
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	0.00	0.00
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	0.00	0.00	1,157,147.93	14,634.54	1,157,147.93	14,634.54	1,142,513.39	0.00	0.00	0.00
3662101	COSTO-3662101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3672101	COSTO-3672101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3812101	BIBLIOTECA-3812101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3932101	EDIFICACIONES - COSTO-3932101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00	0.00	825,630.75	0.00	825,630.75	0.00	825,630.75	0.00	0.00
3952401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	134,114.89	0.00	134,114.89	0.00	134,114.89	0.00	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	695,888.29	0.00	695,888.29	0.00	695,888.29	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	0.00	561,220.03	0.00	561,220.03	0.00	561,220.03	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	0.00	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	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

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	0.00	0.00	8,103.45	718,182.76	8,103.45	718,182.76	0.00	710,079.31	0.00	0.00
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	0.00	0.00	41,951.72	1,368,181.32	41,951.72	1,368,181.32	0.00	1,326,229.60	0.00	0.00
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	0.00	0.00	584,067.71	675,366.94	584,067.71	675,366.94	0.00	91,299.23	0.00	0.00
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	0.00	0.00	149,643.42	74,038.37	149,643.42	74,038.37	75,605.05	0.00	0.00	0.00
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	0.00	0.00	11,331.61	11,331.61	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	0.00	0.00	74,543.86	38,226.20	74,543.86	38,226.20	36,317.66	0.00	0.00	0.00
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	0.00	0.00	46,022.50	16,280.25	46,022.50	16,280.25	29,742.25	0.00	0.00	0.00
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0.00	0.00	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	238,721.04	486,311.83	238,721.04	486,311.83	0.00	247,590.79	0.00	0.00
4211102	FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO-4211102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	483,453.50	980,233.48	483,453.50	980,233.48	0.00	496,779.98	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	3,151,004.69	4,810,051.20	3,151,004.69	4,810,051.20	0.00	1,659,046.51	0.00	0.00
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	0.00	22,686.94	22,686.94	22,686.94	22,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	2,485,401.39	3,941,960.20	2,485,401.39	3,941,960.20	0.00	1,456,558.81	0.00	0.00
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	0.00	61,564.28	27,227.61	61,564.28	27,227.61	34,336.67	0.00	0.00	0.00
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	0.00	361,110.12	361,110.13	361,110.12	361,110.13	0.00	0.01	0.00	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	0.00	45,590.35	23,179.42	45,590.35	23,179.42	22,410.93	0.00	0.00	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	0.00	181,419.45	192,751.47	181,419.45	192,751.47	0.00	11,332.02	0.00	0.00
4231101	LETRAS POR PAGAR-4231101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00	30,700.00	33,376.00	30,700.00	33,376.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	3,495.64	3,495.64	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4411101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)-4411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431101	PRESTAMOS-4431101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511101	PRESTAMO BCP SOLES-4511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511102	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511103	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0.00	0.00	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	0.00	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	0.00	0.00
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	0.00	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	0.00	0.00
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO-4521102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671101	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699101	RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	0.00	0.00	3,828.79	1,095.67	3,828.79	1,095.67	2,733.12	0.00	0.00	0.00
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	0.00	0.00	3,396.42	30,986.84	3,396.42	30,986.84	0.00	27,590.42	0.00	0.00
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	0.00	0.00	2,230.00	2,429.60	2,230.00	2,429.60	0.00	199.60	0.00	0.00
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	0.00	0.00	61.47	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	0.00	39,941.19	44,479.09	39,941.19	44,479.09	0.00	4,537.90	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	0.00	0.00	46,866.78	111,135.37	46,866.78	111,135.37	0.00	64,268.59	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	0.00	0.00	2,335.00	3,559.50	2,335.00	3,559.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	0.00	0.00	7,010.30	23,024.76	7,010.30	23,024.76	0.00	16,014.46	0.00	0.00
4699109	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 MN-4699109-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699110	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 ME-4699110-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	0.00	0.00	323.97	12,408.67	323.97	12,408.67	0.00	12,084.70	0.00	0.00
4711101	MATRIZ-4711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811101	PROVISION PARA LITIGIOS-4811101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	0.00	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	0.00
4911101	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-4911101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101- L7	0.00	0.00	1,239,602.20	2,592,882.03	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	1,353,279.83	0.00	0.00
4961201	INGRESOS DIFERIDOS ME-4961201- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0.00	0.00	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	0.00
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0.00	0.00	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0.00	0.00	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5911101	UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7	0.00	0.00	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0.00	0.00	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-L7	0.00	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	0.00	0.00
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	0.00	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	0.00	0.00
6032101	MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032103	UTILES DE OFICINA-6032103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132101	MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132103	UTILES DE OFICINA-6132103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211101	SUELDOS-6211101-L7	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00	9,036,809.21	0.00	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7	0.00	0.00	80,293.53	0.00	80,293.53	0.00	0.00	0.00	80,293.53	0.00
6211103	SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	0.00	0.00	250,912.50	0.00	250,912.50	0.00	0.00	0.00	250,912.50	0.00
6212101	COMISIONES-6212101-L7	0.00	0.00	97,845.00	0.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	0.00
6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00	1,748,697.89	0.00	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00
6214102	MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7	0.00	0.00	435,087.01	0.00	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00
6215101	VACACIONES-6215101-L7	0.00	0.00	870,798.55	0.00	870,798.55	0.00	0.00	0.00	870,798.55	0.00
6221101	BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7	0.00	0.00	23,424.00	0.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00	0.00
6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7	0.00	0.00	638,573.13	0.00	638,573.13	0.00	0.00	0.00	638,573.13	0.00
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	0.00	0.00	49,131.80	0.00	49,131.80	0.00	0.00	0.00	49,131.80	0.00
6221104	FERIADO-6221104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	0.00	0.00	1,841.62	0.00	1,841.62	0.00	0.00	0.00	1,841.62	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

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	0.00	0.00	1,080,325.77	4,816.96	1,080,325.77	4,816.96	0.00	0.00	1,075,508.81	0.00
6311101	DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00	9,323.11	0.00	9,323.11	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00	330,523.16	6,980.32	330,523.16	6,980.32	0.00	0.00	323,542.84	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	0.00	0.00	21,897.23	1,393.00	21,897.23	1,393.00	0.00	0.00	20,504.23	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	0.00	123,737.00	1,177.00	123,737.00	1,177.00	0.00	0.00	122,560.00	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00	96,540.52	0.00	96,540.52	0.00	0.00	0.00	96,540.52	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	19,405.86	0.00	19,405.86	0.00	0.00	0.00	19,405.86	0.00
6321101	CONSULTORIAS DE NEGOCIOS-6321101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321102	MEDICION CLIMA LABORAL-6321102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	0.00	0.00	109,231.50	0.00	109,231.50	0.00	0.00	0.00	109,231.50	0.00
6321104	SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7	0.00	0.00	2,798.40	0.00	2,798.40	0.00	0.00	0.00	2,798.40	0.00
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	0.00	0.00	111,113.35	0.00	111,113.35	0.00	0.00	0.00	111,113.35	0.00
6322102	ASESORIA LABORAL-6322102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7	0.00	0.00	8,713.18	0.00	8,713.18	0.00	0.00	0.00	8,713.18	0.00
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
6323102	CONTABILIDAD-6323102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLO-6326101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF-6327101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS-6327102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	0.00	138,375.08	0.00	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL-6329101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	0.00	0.00	4,507.27	0.00	4,507.27	0.00	0.00	0.00	4,507.27	0.00
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	0.00	0.00	13,559.50	0.00	13,559.50	0.00	0.00	0.00	13,559.50	0.00
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	2,300,434.81	50,739.34	2,300,434.81	50,739.34	0.00	0.00	2,249,695.47	0.00
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	0.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	0.00	633,598.25	5,800.00	633,598.25	5,800.00	0.00	0.00	627,798.25	0.00
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	0.00	0.00	296,610.15	0.00	296,610.15	0.00	0.00	0.00	296,610.15	0.00
6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS-6331101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341101	PROPIEDAD DE INVERSION-6341101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6342101	FINANCIERO-6342101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00	280,086.74	0.00	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	0.00	0.00	649.86	0.00	649.86	0.00	0.00	0.00	649.86	0.00
6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION-6343103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD-6343104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	0.00	0.00	90,548.43	0.00	90,548.43	0.00	0.00	0.00	90,548.43	0.00
6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS-6343106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	0.00	0.00	38,193.27	0.00	38,193.27	0.00	0.00	0.00	38,193.27	0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	0.00	0.00	221,387.67	0.00	221,387.67	0.00	0.00	0.00	221,387.67	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	0.00	0.00	18,905.75	0.00	18,905.75	0.00	0.00	0.00	18,905.75	0.00
6357101	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO-6357101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6357102	ALQUILER SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE-6357102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6361101	ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7	0.00	0.00	201,870.28	18,326.23	201,870.28	18,326.23	0.00	0.00	183,544.05	0.00
6362101	GAS-6362101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	16,627.70	3,041.26	16,627.70	3,041.26	0.00	0.00	13,586.44	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	0.00	0.00	81,060.11	6,487.98	81,060.11	6,487.98	0.00	0.00	74,572.13	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	123,490.76	9,163.84	123,490.76	9,163.84	0.00	0.00	114,326.92	0.00
6364103	ENLACES DE COMUNICACIÓN-6364103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364104	SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE EM-6364104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364105	ENLACE DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTERNA-6364105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	0.00	0.00	90,489.47	6,343.54	90,489.47	6,343.54	0.00	0.00	84,145.93	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	0.00	0.00	21,827.75	850.01	21,827.75	850.01	0.00	0.00	20,977.74	0.00
6366101	RADIO-6366101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6367101	CABLE-6367101-L7	0.00	0.00	950.64	0.00	950.64	0.00	0.00	0.00	950.64	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	0.00	0.00	4,708,326.27	363,133.12	4,708,326.27	363,133.12	0.00	0.00	4,345,193.15	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	0.00	0.00	17,790.80	0.00	17,790.80	0.00	0.00	0.00	17,790.80	0.00
6371102	AVISOS EN TV-6371102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
6371104	AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	0.00	0.00	68,680.49	0.00	68,680.49	0.00	0.00	0.00	68,680.49	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-L7	0.00	0.00	79,413.97	9,434.00	79,413.97	9,434.00	0.00	0.00	69,979.97	0.00
6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00	144,756.80	200.00	144,756.80	200.00	0.00	0.00	144,556.80	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6371107	CAMPAÑAS EDUCATIVAS-6371107-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	0.00	48,115.46	1,904.00	48,115.46	1,904.00	0.00	0.00	46,211.46	0.00
6371109		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6372101	PUBLICACIONES-6372101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00	112,833.77	0.00	112,833.77	0.00	0.00	0.00	112,833.77	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	0.00	574,669.49	11,550.00	574,669.49	11,550.00	0.00	0.00	563,119.49	0.00
6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-6381101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	0.00	0.00	5,532.81	0.00	5,532.81	0.00	0.00	0.00	5,532.81	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	0.00	0.00	56,023.21	13,071.26	56,023.21	13,071.26	0.00	0.00	42,951.95	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	0.00	0.00	332.04	57.53	332.04	57.53	0.00	0.00	274.51	0.00
6392101	GASTOS DE LABORATORIO-6392101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES-6393101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC-6393102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	0.00	0.00	9,096.65	0.00	9,096.65	0.00	0.00	0.00	9,096.65	0.00
6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00	1,393,014.83	0.00	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00
6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO-6393107-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	0.00	0.00	11,666.37	0.00	11,666.37	0.00	0.00	0.00	11,666.37	0.00
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7	0.00	0.00	575,845.83	0.00	575,845.83	0.00	0.00	0.00	575,845.83	0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-6439101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7	0.00	0.00	13,057.39	0.00	13,057.39	0.00	0.00	0.00	13,057.39	0.00
6439103	OTROS-6439103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441101	CONTRIBUCION A SENATI-6441101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442101	CONTRIBUCION A SENCICO-6442101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443101	CONTRATOS DE TRABAJO-6443101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511101	ASSIST CARD-6511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	35,199.25	0.00	35,199.25	0.00	0.00	0.00	35,199.25	0.00
6511103	SEGURO VEHICULAR-6511103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511104	SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6521101	REGALÍAS-6521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	0.00	0.00	582,656.69	0.00	582,656.69	0.00	0.00	0.00	582,656.69	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	0.00	0.00	44,523.31	0.00	44,523.31	0.00	0.00	0.00	44,523.31	0.00
6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7	0.00	0.00	27,049.48	0.00	27,049.48	0.00	0.00	0.00	27,049.48	0.00
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	0.00	0.00	702,445.20	419.01	702,445.20	419.01	0.00	0.00	702,026.19	0.00
6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	0.00	0.00	2,501.14	0.00	2,501.14	0.00	0.00	0.00	2,501.14	0.00
6551501	INTANGIBLES-6551501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551601	ACTIVOS BIÓLOGICOS-6551601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	0.00	0.00	30,291.78	0.00	30,291.78	0.00	0.00	0.00	30,291.78	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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	0.00	0.00	215,689.64	8,375.32	215,689.64	8,375.32	0.00	0.00	207,314.32	0.00
6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7	0.00	0.00	20,818.45	0.00	20,818.45	0.00	0.00	0.00	20,818.45	0.00
6561104	OTROS SUMINISTROS-6561104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	0.00	0.00	76,305.39	0.00	76,305.39	0.00	0.00	0.00	76,305.39	0.00
6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7	0.00	0.00	28,235.37	0.00	28,235.37	0.00	0.00	0.00	28,235.37	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	0.00	0.00	28,814.94	0.00	28,814.94	0.00	0.00	0.00	28,814.94	0.00
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561109	UNIFORMES-6561109-L7	0.00	0.00	7,302.24	0.00	7,302.24	0.00	0.00	0.00	7,302.24	0.00
6561110	OTROS-6561110-L7	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
6591101	DONACIONES-6591101-L7	0.00	0.00	1,024,633.43	57,680.96	1,024,633.43	57,680.96	0.00	0.00	966,952.47	0.00
6591102	DONACION ESPECIAL-6591102-L7	0.00	0.00	476,666.63	0.00	476,666.63	0.00	0.00	0.00	476,666.63	0.00
6592101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6592102	INTERESES SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	1,411.69	1,097.65	1,411.69	1,097.65	0.00	0.00	314.04	0.00
6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	0.00	0.00	7,818.62	0.00	7,818.62	0.00	0.00	0.00	7,818.62	0.00
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	0.00	0.00	892,174.57	0.00	892,174.57	0.00	0.00	0.00	892,174.57	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	0.00	0.00	46,641.81	0.00	46,641.81	0.00	0.00	0.00	46,641.81	0.00
6593105	RELACIONADOS A PNP-6593105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593106	CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593107	FESTIVIDADES-6593107-L7	0.00	0.00	16,529.66	0.00	16,529.66	0.00	0.00	0.00	16,529.66	0.00
6593108	INTERVENCION MERITORIA-6593108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593109	OTROS GASTOS-6593109-L7	0.00	0.00	11,281.53	0.00	11,281.53	0.00	0.00	0.00	11,281.53	0.00

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6862301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6862301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6862401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6862501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6862901-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-6871101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS-6871201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871301	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-6871301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871401	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-6871401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871501	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS-6871501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6873101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-6873101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6873201	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-6873201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6882701	EQUIPOS DIVERSOS-6882701-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6882801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6882801-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6883801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6883801-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6891101	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6891101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941101	SERVICIOS-6941101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941102	PROYECTOS-6941102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	1,028,989.48	47,732,615.71	1,028,989.48	47,732,615.71	0.00	0.00	0.00	46,703,626.23

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7032121	PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	0.00	0.00	1,610,255.61	1,976,452.37	1,610,255.61	1,976,452.37	0.00	0.00	0.00	366,196.76
7042101	RELACIONADAS-7042101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT-7311101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON-7411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511101	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL-7511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521101	COMISIONES Y CORRETAJES-7521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531101	REGALIAS-7531101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541101	TERRENOS-7541101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7542101	EDIFICACIONES-7542101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7545101	ALQUILERES DIVERSOS-7545101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551101	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564101	TERRENOS-7564101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564102	EDIFICACIONES-7564102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564104	UNIDADES DE TRANSPORTE-7564104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564105	MUEBLES Y ENSERES-7564105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564106	EQUIPOS DIVERSOS-7564106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES-7591101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7593101	DONACIONES-7593101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	129.00	461,066.93	129.00	461,066.93	0.00	0.00	0.00	460,937.93
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	0.00	2.50	459.14	2.50	459.14	0.00	0.00	0.00	456.64
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	0.00	0.00	26,638.45	0.00	26,638.45	0.00	0.00	0.00	26,638.45

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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 FUNCION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
8011101	MARGEN COMERCIAL-8011101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS-8121101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211101	VALOR AGREGADO-8211101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311101	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8811101	IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	160,521,043.30	160,521,043.30	160,521,043.30	160,521,043.30	54,667,876.62	51,446,113.66	46,788,583.19	50,010,346.15
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO								-3,221,762.96	0.00	0.00	-3,221,762.96
TOTALES								51,446,113.66	51,446,113.66	46,788,583.19	46,788,583.19