

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	6,996,215.64	7,987,232.77	6,996,215.64	7,987,232.77	0.00	991,017.13	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	0.00	0.00	1,028,989.03	681,876.32	1,028,989.03	681,876.32	347,112.71	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	0.00	0.00	3,106,682.57	3,076,262.02	3,106,682.57	3,076,262.02	30,420.55	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	3,342,932.69	3,659,948.55	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	317,015.86	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	4,000,000.00	3,300,000.00	4,000,000.00	3,300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[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

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	121.78	4,123.41	121.78	4,001.63	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

[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

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
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
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	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	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	793,110.21	0.00	793,110.21	0.00	793,110.21	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	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	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
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
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	0.00	0.00	102.50	9,079.11	102.50	9,079.11	0.00	8,976.61	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	0.00	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	0.00
3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	0.00
4011101	PE-IGV Compras	0.00	0.00	1,128,952.79	317,480.36	1,128,952.79	317,480.36	811,472.43	0.00	0.00	0.00
4011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.00	333,915.64	1,207,043.66	333,915.64	1,207,043.66	0.00	873,128.02	0.00	0.00
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	2,702.00	4,108.26	2,702.00	4,108.26	0.00	1,406.26	0.00	0.00
4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	19.20	1,252.56	19.20	1,252.56	0.00	1,233.36	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	0.00	0.00	134,754.05	275,118.29	134,754.05	275,118.29	0.00	140,364.24	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	0.00	0.00	17,934.10	17,934.10	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4017501	OTRAS RETENCIONES-4017501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	0.00	0.00	67,908.00	136,500.75	67,908.00	136,500.75	0.00	68,592.75	0.00	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4032101	O.N.P.-4032101-L7	0.00	0.00	1,852.45	3,844.99	1,852.45	3,844.99	0.00	1,992.54	0.00	0.00
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7	0.00	0.00	1,968,220.61	857,297.89	1,968,220.61	857,297.89	1,110,922.72	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
4112101	COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,125,088.74	4,718,491.92	3,125,088.74	4,718,491.92	0.00	1,593,403.18	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	3,884,159.17	2,485,401.39	3,884,159.17	0.00	1,398,757.78	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	181,418.77	185,882.77	181,418.77	185,882.77	0.00	4,464.00	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

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
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
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

: 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
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
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	SUELDO-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

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
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
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	0.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00
6221108	MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
6231101	INCENTIVO POR CESE-6231101-L7	0.00	0.00	186,679.26	0.00	186,679.26	0.00	0.00	0.00	186,679.26	0.00
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	0.00	0.00	153,678.10	0.00	153,678.10	0.00	0.00	0.00	153,678.10	0.00
6241102	OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	0.00	0.00	221,074.00	0.00	221,074.00	0.00	0.00	0.00	221,074.00	0.00
6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7	0.00	0.00	6,064.24	0.00	6,064.24	0.00	0.00	0.00	6,064.24	0.00
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	0.00	0.00	1,551.00	443.00	1,551.00	443.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	0.00	0.00	185,648.06	0.00	185,648.06	0.00	0.00	0.00	185,648.06	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	0.00	0.00	30,276.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00
6271101	ESSALUD-6271101-L7	0.00	0.00	812,200.72	0.00	812,200.72	0.00	0.00	0.00	812,200.72	0.00
6272101	ONP-6272101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	0.00	0.00	6,349.23	0.00	6,349.23	0.00	0.00	0.00	6,349.23	0.00
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	0.00	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	0.00	0.00	4,765.19	0.00	4,765.19	0.00	0.00	0.00	4,765.19	0.00
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	0.00	0.00	29,988.41	0.00	29,988.41	0.00	0.00	0.00	29,988.41	0.00
6275101	EPS-6275101-L7	0.00	0.00	995,378.61	10,908.68	995,378.61	10,908.68	0.00	0.00	984,469.93	0.00
6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102-L7	0.00	0.00	54,428.64	869.85	54,428.64	869.85	0.00	0.00	53,558.79	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 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
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
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	0.00	0.00	29,941.51	0.00	29,941.51	0.00	0.00	0.00	29,941.51	0.00
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	0.00	0.00	631.27	0.00	631.27	0.00	0.00	0.00	631.27	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	0.00	0.00	356.79	0.00	356.79	0.00	0.00	0.00	356.79	0.00
6393113	SERVICIO SWIFT-6393113-L7	0.00	0.00	94,432.75	0.00	94,432.75	0.00	0.00	0.00	94,432.75	0.00
6393114	SERVICIO DE CATERING-6393114- L7	0.00	0.00	3,094,956.66	6,593.22	3,094,956.66	6,593.22	0.00	0.00	3,088,363.44	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	0.00	1,505,909.87	72,172.41	1,505,909.87	72,172.41	0.00	0.00	1,433,737.46	0.00
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	0.00	0.00	22,628.74	5,999.90	22,628.74	5,999.90	0.00	0.00	16,628.84	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	0.00	0.00	910,067.70	280,232.86	910,067.70	280,232.86	0.00	0.00	629,834.84	0.00
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00	1,350,201.95	0.00	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00
6411101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-6411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	0.00	4,986.83	0.10	4,986.83	0.10	0.00	0.00	4,986.73	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

[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
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	702,154.89	419.01	702,154.89	419.01	0.00	0.00	701,735.88	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 BIOLÓGICOS-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
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	0.00	0.00	215,344.33	8,375.32	215,344.33	8,375.32	0.00	0.00	206,969.01	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 PROTOLCOLARES-6561106-L7	0.00	0.00	27,607.37	0.00	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	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

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
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	1,411.46	1,097.65	1,411.46	1,097.65	0.00	0.00	313.81	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
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593111	RENOVACION FLOTA VEHICULAR-6593111-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	0.00	0.00	101,262.29	0.00	101,262.29	0.00	0.00	0.00	101,262.29	0.00
6593113	INCENTIVOS A EFECTIVOS-6593113-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593114	INCREMENTO FLOTA VEHICULAR-6593114-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	0.00	0.00	5,618.48	377.50	5,618.48	377.50	0.00	0.00	5,240.98	0.00
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	0.00	0.00	24,482.67	0.00	24,482.67	0.00	0.00	0.00	24,482.67	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	0.00	0.00	2,014,370.30	0.00	2,014,370.30	0.00	0.00	0.00	2,014,370.30	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]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[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

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
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	459.13	2.50	459.13	0.00	0.00	0.00	456.63
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
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	0.00	0.00	77,067.67	57,452.24	77,067.67	57,452.24	0.00	0.00	19,615.43	0.00
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO- REDES-7599105-L7	0.00	0.00	0.00	256,920.00	0.00	256,920.00	0.00	0.00	0.00	256,920.00
7599106	SERVICIO ADMINISTRATIVO- CCE-7599106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107- L7	0.00	0.00	0.00	644,461.07	0.00	644,461.07	0.00	0.00	0.00	644,461.07

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023
: 20139491077
: 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
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	158,999,880.23	158,999,880.23	158,999,880.23	158,999,880.23	54,725,055.86	51,370,270.66	46,653,869.69	50,008,654.89
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO								-3,354,785.20	0.00	0.00	-3,354,785.20
TOTALES								51,370,270.66	51,370,270.66	46,653,869.69	46,653,869.69