

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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	6,996,215.64	7,987,232.77	0.00	0.00	6,996,215.64	7,987,232.77	0.00	991,017.13	0.00	991,017.13	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1,028,989.04	681,876.32	0.00	0.00	1,028,989.04	681,876.32	347,112.72	0.00	347,112.72	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	3,106,682.57	3,076,262.02	0.00	0.00	3,106,682.57	3,076,262.02	30,420.55	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	0.00	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	317,015.86	0.00	317,015.86	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	1,227,830.41	1,213,916.42	0.00	0.00	1,227,830.41	1,213,916.42	13,913.99	0.00	13,913.99	0.00	0.00	0.00
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	2,886,628.87	2,886,037.00	0.00	0.00	2,886,628.87	2,886,037.00	591.87	0.00	591.87	0.00	0.00	0.00
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	777,071.90	776,110.62	0.00	0.00	777,071.90	776,110.62	961.28	0.00	961.28	0.00	0.00	0.00
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	6,246,879.10	2,718,073.13	0.00	0.00	6,246,879.10	2,718,073.13	3,528,805.97	0.00	3,528,805.97	0.00	0.00	0.00
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	2,270,667.14	1,009,167.62	0.00	0.00	2,270,667.14	1,009,167.62	1,261,499.52	0.00	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	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	0.00	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	4,000,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,300,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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]

: 2023

: 20139491077

: 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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3351101	MUEBLES-3351101-L7	510,123.71	0.00	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	0.00	0.00
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	797,779.04	0.00	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	12,041.73	0.00	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	182,026.58	0.00	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	1,125,378.46	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	172,176.39	0.00	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	870.68	0.00	0.00	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00
3422101	MARCAS-3422101-L7	44,018.34	0.00	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	2,696,084.58	0.00	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	1,157,147.93	14,634.54	0.00	0.00	1,157,147.93	14,634.54	1,142,513.39	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	793,110.21	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	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	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	130,092.93	0.00	0.00	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	690,364.04	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	552,044.44	0.00	0.00	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	94,240.29	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	102.50	9,079.11	0.00	0.00	102.50	9,079.11	0.00	8,976.61	0.00	8,976.61	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	609,008.30	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	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	124,488.64	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	1,128,886.99	317,480.36	0.00	0.00	1,128,886.99	317,480.36	811,406.63	0.00	811,406.63	0.00	0.00	0.00
4011102	PE-IGV Ventas	333,915.64	1,207,043.66	0.00	0.00	333,915.64	1,207,043.66	0.00	873,128.02	0.00	873,128.02	0.00	0.00
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	2,702.00	4,108.26	0.00	0.00	2,702.00	4,108.26	0.00	1,406.26	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	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	0.00	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	19.20	1,252.56	0.00	0.00	19.20	1,252.56	0.00	1,233.36	0.00	1,233.36	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	134,754.05	275,118.29	0.00	0.00	134,754.05	275,118.29	0.00	140,364.24	0.00	140,364.24	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	67,908.00	136,500.75	0.00	0.00	67,908.00	136,500.75	0.00	68,592.75	0.00	68,592.75	0.00	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	30,700.00	33,376.00	0.00	0.00	30,700.00	33,376.00	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0.00	6,099,598.86	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	69,072.14	0.00	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	23,346.02	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
4699101	RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	3,828.79	1,095.67	0.00	0.00	3,828.79	1,095.67	2,733.12	0.00	2,733.12	0.00	0.00	0.00
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	3,396.42	30,986.84	0.00	0.00	3,396.42	30,986.84	0.00	27,590.42	0.00	27,590.42	0.00	0.00
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT-M.N-4699103-L7	2,230.00	2,429.60	0.00	0.00	2,230.00	2,429.60	0.00	199.60	0.00	199.60	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	61.47	61.47	0.00	0.00	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	39,941.19	44,479.09	0.00	0.00	39,941.19	44,479.09	0.00	4,537.90	0.00	4,537.90	0.00	0.00
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	46,866.78	111,135.37	0.00	0.00	46,866.78	111,135.37	0.00	64,268.59	0.00	64,268.59	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	2,335.00	3,559.50	0.00	0.00	2,335.00	3,559.50	0.00	1,224.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	7,010.30	23,024.76	0.00	0.00	7,010.30	23,024.76	0.00	16,014.46	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	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	0.00	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	323.97	12,408.67	0.00	0.00	323.97	12,408.67	0.00	12,084.70	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	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	0.00	0.00
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	996,666.63	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	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	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	0.00	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	1,353,279.83	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	0.00	0.00
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0.00	412,733.12	0.00	0.00	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0.00	3,972,815.11	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	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	0.00	0.00
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0.00	277,054.14	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	23,656,559.80	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	2,643,579.28	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	5,934,270.43	0.00	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	648,296.54	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
6211101	SUELDOS-6211101-L7	9,036,809.21	0.00	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	80,293.53	0.00	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	250,912.50	0.00	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	97,845.00	0.00	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	0.00	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	1,748,697.89	0.00	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	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6215101	VACACIONES-6215101-L7	870,798.55	0.00	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	23,424.00	0.00	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	638,573.13	0.00	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	49,131.80	0.00	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	0.00	0.00
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	1,841.62	0.00	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	21,120.00	0.00	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	2,333.33	0.00	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	0.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3,900.00	0.00	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	186,679.26	0.00	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	1,500.00	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	153,678.10	0.00	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	221,074.00	0.00	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	6,064.24	0.00	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	1,551.00	443.00	0.00	0.00	1,551.00	443.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	185,648.06	0.00	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	30,276.00	0.00	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	812,200.72	0.00	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	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	6,349.23	0.00	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	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	4,765.19	0.00	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	29,988.41	0.00	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	995,378.61	10,908.68	0.00	0.00	995,378.61	10,908.68	984,469.93	0.00	0.00	0.00	984,469.93	0.00
6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102- L7	54,428.64	869.85	0.00	0.00	54,428.64	869.85	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79	0.00
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103- L7	118,918.22	9,483.11	0.00	0.00	118,918.22	9,483.11	109,435.11	0.00	0.00	0.00	109,435.11	0.00
6275104	SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7	13,304.61	1,016.92	0.00	0.00	13,304.61	1,016.92	12,287.69	0.00	0.00	0.00	12,287.69	0.00
6281101	RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO-6281101-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
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	1,080,325.77	4,816.96	0.00	0.00	1,080,325.77	4,816.96	1,075,508.81	0.00	0.00	0.00	1,075,508.81	0.00
6311101	DE CARGA-6311101-L7	9,323.11	0.00	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	329,355.16	6,980.32	0.00	0.00	329,355.16	6,980.32	322,374.84	0.00	0.00	0.00	322,374.84	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	21,872.65	1,393.00	0.00	0.00	21,872.65	1,393.00	20,479.65	0.00	0.00	0.00	20,479.65	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	123,607.00	1,177.00	0.00	0.00	123,607.00	1,177.00	122,430.00	0.00	0.00	0.00	122,430.00	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	96,065.27	0.00	0.00	0.00	96,065.27	0.00	96,065.27	0.00	0.00	0.00	96,065.27	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	19,056.86	0.00	0.00	0.00	19,056.86	0.00	19,056.86	0.00	0.00	0.00	19,056.86	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	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	0.00	0.00
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	109,231.50	0.00	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	2,798.40	0.00	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	111,113.35	0.00	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	0.00	0.00
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7	8,713.18	0.00	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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6323102	CONTABILIDAD-6323102-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
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-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
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-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
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	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	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	0.00	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	76,000.00	0.00	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	0.00	0.00
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	4,507.27	0.00	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	13,559.50	0.00	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	2,300,434.81	50,739.34	0.00	0.00	2,300,434.81	50,739.34	2,249,695.47	0.00	0.00	0.00	2,249,695.47	0.00
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	11,385.00	0.00	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	633,598.25	5,800.00	0.00	0.00	633,598.25	5,800.00	627,798.25	0.00	0.00	0.00	627,798.25	0.00
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	296,610.15	0.00	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	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	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	0.00	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00

: 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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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	0.00	0.00
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	90,489.47	6,343.54	0.00	0.00	90,489.47	6,343.54	84,145.93	0.00	0.00	0.00	84,145.93	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	21,827.75	850.01	0.00	0.00	21,827.75	850.01	20,977.74	0.00	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	0.00	0.00
6367101	CABLE-6367101-L7	950.64	0.00	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	4,665,561.45	363,133.12	0.00	0.00	4,665,561.45	363,133.12	4,302,428.33	0.00	0.00	0.00	4,302,428.33	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	17,790.80	0.00	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	0.00	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	141,000.00	0.00	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	68,680.49	0.00	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	79,413.97	9,434.00	0.00	0.00	79,413.97	9,434.00	69,979.97	0.00	0.00	0.00	69,979.97	0.00
6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	144,756.80	200.00	0.00	0.00	144,756.80	200.00	144,556.80	0.00	0.00	0.00	144,556.80	0.00
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	0.00	0.00
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	48,115.46	1,904.00	0.00	0.00	48,115.46	1,904.00	46,211.46	0.00	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	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	0.00	0.00
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	112,833.77	0.00	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	574,669.49	11,550.00	0.00	0.00	574,669.49	11,550.00	563,119.49	0.00	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	0.00	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5,532.81	0.00	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	55,957.13	12,841.26	0.00	0.00	55,957.13	12,841.26	43,115.87	0.00	0.00	0.00	43,115.87	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	332.04	47.03	0.00	0.00	332.04	47.03	285.01	0.00	0.00	0.00	285.01	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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	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	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	0.00	0.00
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	9,096.65	0.00	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	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	0.00	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	1,393,014.83	0.00	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	0.00	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	11,666.37	0.00	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	575,845.83	0.00	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	29,941.51	0.00	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	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	356.79	0.00	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	94,432.75	0.00	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	3,094,956.66	6,593.22	0.00	0.00	3,094,956.66	6,593.22	3,088,363.44	0.00	0.00	0.00	3,088,363.44	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	1,505,909.87	72,172.41	0.00	0.00	1,505,909.87	72,172.41	1,433,737.46	0.00	0.00	0.00	1,433,737.46	0.00
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	22,628.74	5,999.90	0.00	0.00	22,628.74	5,999.90	16,628.84	0.00	0.00	0.00	16,628.84	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	910,067.70	280,232.86	0.00	0.00	910,067.70	280,232.86	629,834.84	0.00	0.00	0.00	629,834.84	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102- L7	35,199.25	0.00	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	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	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	0.00	0.00
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	582,656.69	0.00	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	44,523.31	0.00	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	27,049.48	0.00	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	702,154.89	419.01	0.00	0.00	702,154.89	419.01	701,735.88	0.00	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	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	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	0.00	0.00
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	2,501.14	0.00	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	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	0.00	0.00
6561101	ÚTILES DE OFICINA-6561101-L7	30,291.78	0.00	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	215,344.33	8,375.32	0.00	0.00	215,344.33	8,375.32	206,969.01	0.00	0.00	0.00	206,969.01	0.00
6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103- L7	20,818.45	0.00	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	0.00	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	76,305.39	0.00	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	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 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

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	129.00	461,066.93	0.00	0.00	129.00	461,066.93	0.00	460,937.93	0.00	0.00	0.00	460,937.93
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	2.50	459.13	0.00	0.00	2.50	459.13	0.00	456.63	0.00	0.00	0.00	456.63
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	26,638.45	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	77,067.67	57,452.24	0.00	0.00	77,067.67	57,452.24	19,615.43	0.00	0.00	0.00	19,615.43	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		SUMAS DEL MAYOR		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		CUENTAS DE BALANCE		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7911101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO-7911101-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
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	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	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	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	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	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	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	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	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
		158,998,895.12	158,998,937.52	0.00	0.00	158,998,895.12	158,998,937.52	101,378,389.21	101,378,431.61	54,725,439.10	51,369,657.26	46,652,950.11	50,008,774.35
								0.00	-42.40	-3,355,781.84	0.00	0.00	-3,355,824.24
								101,378,389.21	101,378,389.21	51,369,657.26	51,369,657.26	46,652,950.11	46,652,950.11