

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	14,829.60	0.00	14,829.60	0.00	0.00	0.00	-14,829.60	0.00	-14,829.60	0.00
6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-632 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00	32,213.78	0.00	32,213.78	0.00	0.00	0.00	-32,213.78	0.00	-32,213.78	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	46,578.45	115,260.29	46,578.45	115,260.29	0.00	68,681.84	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-759910 8-L7	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-759910 8-L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS-40 174-L5 : PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	179.98	0.00	179.98	0.00	0.00	-179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-703 -L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321 - L 5 : FACTURADOS-703 2 1 1 - L 6 : S E R V I C I O S FACTURADOS-703 2111-L7	0.00	0.00	549,475.63	3,298,649.57	549,475.63	3,298,649.57	0.00	0.00	0.00	2,749,173.94	0.00	2,749,173.94

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	96,558.19	555,668.68	96,558.19	555,668.68	0.00	459,110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : INTANGIBLES-34- L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341- L 3 : LICENCIAS-3412- L4 : COSTO-34121- L 5 : LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	1,550.01	200.00	1,550.01	200.00	1,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-759910 8-L7	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	11,823.80	3,180.00	11,823.80	3,180.00	8,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1213201	1 2 1 3 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	206,690.71	2,498.60	206,690.71	2,498.60	204,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	0.00	0.00	0.00	-1,172.06	0.00	-1,172.06	0.00
6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	22,053.70	0.00	22,053.70	0.00	0.00	0.00	-22,053.70	0.00	-22,053.70	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6327103	6327103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : PRODUCCION-632 7-L4 : SERVICIO DE MONITOREO D E MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00
6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6841-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-684150 1-L7	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	0.00	0.00	0.00	-4,121.23	0.00	-4,121.23	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-189- L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	3,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	1,210,674.78	460.00	1,210,674.78	460.00	1,210,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67- L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676- L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101- L7	0.00	0.00	232.97	6.50	232.97	6.50	0.00	0.00	-226.47	0.00	-226.47	0.00
6251103	6251103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : ATENCION AL PERSONAL-625- L3 : OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-62511 03-L7	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6314101	6314101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALIMENTACION-63 1 4 - L 4 : ALIMENTACION-63 14101-L7	0.00	0.00	31,389.29	0.00	31,389.29	0.00	0.00	0.00	-31,389.29	0.00	-31,389.29	0.00
6941101	6941101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : COSTO DE VENTAS-69-L2 : SERVICIOS-694-L3 : TERCEROS-6941- L 4 : SERVICIOS-69411 01-L7	0.00	0.00	337.34	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526- L5 : MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	0.00	1,172.06	0.00	1,172.06	1,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6343101	6343101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-6 3 4 - L 3 : P R O P I E D A D , P L A N T A Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	1,104.99	0.00	1,104.99	0.00	0.00	0.00	-1,104.99	0.00	-1,104.99	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	13,289.46	14,201.53	13,289.46	14,201.53	0.00	912.07	0.00	0.00	0.00	0.00
6241102	6241102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : CAPACITACION-62 4-L3 : OTRAS CAPACITACIONES- 6241102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4699108	4699108 BCP VISA C O R P . 4074-1100-0024-37 09 M . V . A . M.E-4699108-L7	0.00	0.00	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6311101	6311101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : D E CARGA-63111-L5 : D E CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	120,001,790.14	35,980.90	120,001,790.14	35,980.90	0.00	0.00	-119,965,809.24	0.00	-119,965,809.24	0.00
6352104	6352104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635- L 3 : EDIFICACIONES-6 352-L4 : ALQUILER DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	48,050.28	370.80	48,050.28	370.80	0.00	0.00	-47,679.48	0.00	-47,679.48	0.00
3961201	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 2-L5 : PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	1,780.08	0.00	1,780.08	1,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-39619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	30,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593101	6593101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593-L 4 : REDONDEO-6593101-L7	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
7721101	7 7 2 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : I N G R E S O S FINANCIEROS-77-L 2 : RENDIMIENTOS GANADOS-772-L3 : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721-L4 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	4,121.23	0.00	4,121.23	4,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	0.00	0.00	132,032.26	0.00	132,032.26	-132,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/Loss	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	55,194.36	44,136.00	55,194.36	44,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6311101	6311101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : DE CARGA-63111-L5 : D E CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-395270 2-L7	0.00	0.00	15,816.15	2,304.22	15,816.15	2,304.22	-13,511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	3362101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE COMUNICACION-3 3 6 2 - L 4 : COSTO-33621-L5 : EQUIPO DE COMUNICACION-3 362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	4,686.44	2,343.22	4,686.44	-2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221202	4221202 PE- Anticipos a proveedores detracciones USD- L5	0.00	0.00	1.56	22,582.58	1.56	22,582.58	0.00	22,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-703 -L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321 - L 5 : FACTURADOS-703 2 1 1 - L 6 : S E R V I C I O S FACTURADOS-703 2111-L7	0.00	0.00	754,096.73	19,457,548.25	754,096.73	19,457,548.25	0.00	0.00	0.00	18,703,451.52	0.00	18,703,451.52
6313101	6313101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALOJAMIENTO-63 1 3 - L 4 : ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	5,758.30	0.00	5,758.30	0.00	0.00	0.00	-5,758.30	0.00	-5,758.30	0.00
1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	2.82	372.59	2.82	372.59	-369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	997,279.15	4,947,076.04	997,279.15	4,947,076.04	0.00	3,949,796.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	12.46	0.00	12.46	0.00	-12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-193- L 3 : PERSONAL-1931- L 4 : PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	14,845.07	0.24	14,845.07	0.24	-14,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-395270 2-L7	0.00	0.00	1,241.07	0.00	1,241.07	0.00	-1,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364102	6364102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364- L4 : TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	-369.77	0.00	-369.77	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6391102	6391102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : GASTOS BANCARIOS-6391- L 4 : COMISIONES-639 1102-L7	0.00	0.00	99.22	10.75	99.22	10.75	0.00	0.00	-88.47	0.00	-88.47	0.00
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-395270 2-L7	0.00	0.00	319.43	8,812.43	319.43	8,812.43	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861101	6861101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-68611 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-68611 01-L7	0.00	0.00	1,280.73	0.00	1,280.73	0.00	0.00	0.00	-1,280.73	0.00	-1,280.73	0.00
3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES-3 9 5 2 1 - L 5 : EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	36,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	3,955.73	250.00	3,955.73	250.00	0.00	0.00	-3,705.73	0.00	-3,705.73	0.00
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526- L5 : MUEBLES Y ENSERES-395260 1-L7	0.00	0.00	1,674.56	0.00	1,674.56	0.00	-1,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-396 19-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396 1901-L7	0.00	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	7,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	12,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	284.00	283.20	284.00	283.20	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6356101	6356101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635- L3 : EQUIPOS DIVERSOS-6356- L4 : ALQUILER DE E Q U I P O S INFORMATICOS-6 356101-L7	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	236.00	826.00	236.00	826.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : GASTOS NO DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	13,402.96	0.00	13,402.96	0.00	0.00	0.00	-13,402.96	0.00	-13,402.96	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1213101	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N COBRANZA	0.00	0.00	18,399,236.87	3,056,378.52	18,399,236.87	3,056,378.52	15,342,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : I N G R E S O S FINANCIEROS-77- L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776- L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761- L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	2,455.82	0.00	2,455.82	0.00	0.00	0.00	2,455.82	0.00	2,455.82
1213201	1 2 1 3 2 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	3,134,790.07	110,438.66	3,134,790.07	110,438.66	3,024,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	0.00	203.78	0.00	203.78	-203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042201	1042201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-1042 -L4 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.E-10422-L5 : S C T M E 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	0.11	32.09	0.11	32.09	-31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4521101	4 5 2 1 1 0 1 : PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-452-L3 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521-L4 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521-L5 : PASIVO POR ARRENDAMIENTO -4521101-L7	0.00	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 : INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	0.00	23,052.44	0.00	23,052.44	0.00	0.00	0.00	23,052.44	0.00	23,052.44
4699107	4699107 BCP VISA C O R P . 4074-1100-0024-37 0 9 M . V . A . M.N-4699107-L7	0.00	0.00	108.56	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-336 1 - L 4 : COSTO-33611-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-3361101-L7	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	2,500.00	1,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	606.83	16,553.93	606.83	16,553.93	15,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	0.00	13,229.04	2,500.00	13,229.04	2,500.00	10,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-39611-L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	0.00	0.00	4,575.15	0.00	4,575.15	4,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861901	6861901 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-686 19-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	30,865.75	0.00	30,865.75	0.00	0.00	0.00	-30,865.75	0.00	-30,865.75	0.00
1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-193- L 3 : PERSONAL-1931- L 4 : PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	0.00	187.28	0.00	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	6322103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-6322- L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	76,800.00	38,000.00	76,800.00	38,000.00	0.00	0.00	-38,800.00	0.00	-38,800.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1291101	1 2 9 1 1 0 1 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129- L3 : DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291 101-L7	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821102	1 8 2 1 1 0 2 SEGUROS-182-L3 : SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	1891103 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-189- L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-1891 1 - L 5 : COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-18 91103-L7	0.00	0.00	0.00	594.44	0.00	594.44	-594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6393114 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : SERVICIO DE CATERING-639311 4-L7	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-39619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	20,729.28	10,364.64	20,729.28	10,364.64	-10,364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6352102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635-L 3 : EDIFICACIONES-6352-L4 : ALQUILER D E INSTALACIONES-6352102-L7	0.00	0.00	55,103.25	0.00	55,103.25	0.00	0.00	0.00	-55,103.25	0.00	-55,103.25	0.00
6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00
1213201	1 2 1 3 2 0 1 F A C T U R A S , B O L E T A S Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7	0.00	0.00	139,744.14	22,313.85	139,744.14	22,313.85	117,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	70,451.58	2,099.50	70,451.58	2,099.50	0.00	-68,352.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-25 2-L3 : OTROS SUMINISTROS-25 2 4 - L 4 : M A T E R I A L E S P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	15,108.12	346.96	15,108.12	346.96	14,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	6343101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-6 3 4 - L 3 : P R O P I E D A D , P L A N T A Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENTO D E EDIFICACIONES-6 343101-L7	0.00	0.00	10,479.49	240.71	10,479.49	240.71	0.00	0.00	-10,238.78	0.00	-10,238.78	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041202	1041202 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	41,706.77	41,686.06	41,706.77	41,686.06	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	1,548,811.66	210,724.00	1,548,811.66	210,724.00	-1,338,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	1,959.17	20.73	1,959.17	20.73	-1,938.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	206,272.65	25,968.07	206,272.65	25,968.07	180,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364101	6364101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364-L4 : TELEFONO CELULAR-6364101-L7	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	-30.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	52,027.40	127.40	52,027.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363-L4 : COSTO-33631-L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101-L7	0.00	0.00	0.00	5,323.48	0.00	5,323.48	-5,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4521101	4 5 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-45- L2 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-452- L3 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521 -L4 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521 1-L5 : PASIVO POR ARRENDAMIENTO -4521101-L7	0.00	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6343109	6343109 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-6 3 4 - L 3 : P R O P I E D A D , P L A N T A Y EQUIPO-6343-L4 : MANTENIMIENTO D E VEHICULOS-6343 109-L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	12,015.24	3,796.60	12,015.24	3,796.60	8,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : D E CARGA-63111-L5 : D E CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00	-372.40	0.00	-372.40	0.00
3342101	3342101 EQUIPO D E TRANSPORTE-334 -L3 : VEHICULOS N O MOTORIZADOS-33 4 2 - L 4 : COSTO-33421-L5 : EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-334 2101-L7	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611 01-L7	0.00	0.00	0.00	918.49	0.00	918.49	918.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363-L4 : COSTO-33631-L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3431101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L2 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L 3 : APLICACIONES INFORMATICAS-3 4 3 1 - L 4 : COSTO-34311-L5 : APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861901	6861901 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-686 19-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	7,672.40	0.00	7,672.40	0.00	0.00	0.00	-7,672.40	0.00	-7,672.40	0.00
6811101	6811101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION-6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION DE PROPIEDADES D E INVERSIÓN-6811- L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111-L5 : EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	0.00	0.00	0.00	-32,436.18	0.00	-32,436.18	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	5,679.76	0.00	5,679.76	5,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6861101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-68611 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	0.00	0.00	1,264.76	0.00	1,264.76	0.00	0.00	0.00	-1,264.76	0.00	-1,264.76	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961201	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961-2-L5 : PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961-201-L7	0.00	0.00	0.00	351.82	0.00	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	6561101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L 2 : SUMINISTROS-65-6-L3 : UTILES DE OFICINA-6561101-L7	0.00	0.00	544.86	37.93	544.86	37.93	0.00	0.00	-506.93	0.00	-506.93	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	14,114.25	2,304.22	14,114.25	2,304.22	-11,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352102	6352102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635-L 3 : EDIFICACIONES-6352-L4 : ALQUILER DE INSTALACIONES-6352102-L7	0.00	0.00	53,856.00	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	-53,856.00	0.00	-53,856.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de clientes detracciones MN-L5	0.00	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	407,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6352102	6352102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635- L 3 : EDIFICACIONES-6 352-L4 : ALQUILER D E INSTALACIONES-6 352102-L7	0.00	0.00	54,855.99	0.00	54,855.99	0.00	0.00	0.00	-54,855.99	0.00	-54,855.99	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : HONORARIOS POR PAGAR-424- L3 : HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	298,554.70	161,146.59	298,554.70	161,146.59	0.00	-137,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	14,229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / pérdidas realizadas	0.00	0.00	1.50	0.01	1.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	3,909.77	110,007,174.00	3,909.77	110,007,174.00	0.00	110,003,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	3,229.00	12,273.14	3,229.00	12,273.14	-9,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	6511102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SEGUROS-651-L3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDA D CIVIL-6511102- L7	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	6363101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : AGUA-6363-L4 : AGUA-6363101-L7	0.00	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	-5,010.00	0.00	-5,010.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3321101	3 3 2 1 1 0 1 : EDIFICACIONES-3 3 2 - L 3 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS -3321-L4 : COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION- 3 3 2 1 1 - L 5 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS -3321101-L7	0.00	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	92,670.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327103	6327103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : PRODUCCION-632 7-L4 : SERVICIO DE MONITOREO D E MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1433101	1433101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14- L 2 : DIRECTORES-143- L3 : ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1433-L4 : ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1433101- L7	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212102	4 2 1 2 1 0 2 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : C U E N T A PUENTE-4212102- L7	0.00	0.00	1,276.16	10,716.16	1,276.16	10,716.16	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-395270 2-L7	0.00	0.00	16.67	44,879.43	16.67	44,879.43	44,862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362101	3362101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE COMUNICACION-3 3 6 2 - L 4 : COSTO-33621-L5 : EQUIPO DE COMUNICACION-3 362101-L7	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	6000 Expenses	0.00	0.00	7,422.90	0.00	7,422.90	0.00	0.00	0.00	-7,422.90	0.00	-7,422.90	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	5,725.28	6,450.56	5,725.28	6,450.56	-725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	6593110 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	6,090.00	1,200.00	6,090.00	1,200.00	0.00	0.00	-4,890.00	0.00	-4,890.00	0.00
6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : O T R O S EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : O T R O S EQUIPOS-3369101 -L7	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1061201	1061201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-106 -L3 : DEPOSITOS D E AHORRO-1061-L4 : DEPOSITOS DE A H O R R O M.E-10612-L5 : BCP AH ME 191-09082262-1-01 -1061201-L7	0.00	0.00	354.65	74,082.00	354.65	74,082.00	-73,727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-703 -L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321 - L 5 : N O FACTURADOS-703 2 1 2 - L 6 : PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20	0.00	0.00	0.00	6,123.20	0.00	6,123.20
6329103	6329103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : S A L U D OCUPACIONAL-63 29103-L7	0.00	0.00	594.86	0.00	594.86	0.00	0.00	0.00	-594.86	0.00	-594.86	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7599102	7 5 9 9 1 0 2 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : AJUSTE POR REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
4521102	4 5 2 1 1 0 2 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-45- L2 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-452- L3 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521 -L4 : CONTRATOS D E ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521 1-L5 : PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO -4521102-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : O T R O S EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : O T R O S EQUIPOS-3369101 -L7	0.00	0.00	0.00	11,917.60	0.00	11,917.60	-11,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041204	1041204 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : I B K M E 200-3001751619-1 041204-L7	0.00	0.00	0.00	1,057.50	0.00	1,057.50	-1,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	77,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593103	6593103 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593-L4 : GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	0.00	0.00	136,572.50	0.00	136,572.50	0.00	0.00	0.00	-136,572.50	0.00	-136,572.50	0.00
4221102	4221102 PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN-L5	0.00	0.00	1,196.45	14,688.74	1,196.45	14,688.74	0.00	13,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	193,758.82	265,526.01	193,758.82	265,526.01	0.00	71,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4611101	4 6 1 1 1 0 1 : PASIVO-4-L1 : Cuentas por Pagar Diversas Terceros-46-L2 : Reclamaciones D E Terceros-461- L 3 : Reclamaciones D E Terceros-46111 01-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011401	4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras	0.00	0.00	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	2,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
6311201	6311201 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : DE PASAJEROS-6311 2 - L 5 : DE PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	42,534.35	41,334.35	42,534.35	41,334.35	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341-L 3 : LICENCIAS-3412-L4 : COSTO-34121-L 5 : LICENCIAS-3412101-L7	0.00	0.00	9,500.00	1,758.00	9,500.00	1,758.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593106	6593106 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593-L 4 : CAPACITACION P O R CONVENIO-6593106-L7	0.00	0.00	16,084.83	0.00	16,084.83	0.00	0.00	0.00	-16,084.83	0.00	-16,084.83	0.00
7599101	7 5 9 9 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	0.00	2,400.00	22,212.00	2,400.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	19,812.00	0.00	19,812.00
4511101	4511101 BCP VISA C O R P . 4074-1100-0021-04 19 AR-4511101-L7	0.00	0.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1411101	1411101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14- L 2 : PERSONAL-141- L 3 : PRESTAMOS-1411 -L4 : PRESTAMOS A L PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	15,320.00	1,000.00	15,320.00	1,000.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327103	6327103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : PRODUCCION-632 7-L4 : SERVICIO DE MONITOREO D E MEDIOS-6327103- L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
1221102	1 2 2 1 1 0 2 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE C L I E N T E S EVENTOS-122110 2-L7	0.00	0.00	203.78	22.04	203.78	22.04	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-25 2-L3 : OTROS SUMINISTROS-25 2 4 - L 4 : M A T E R I A L E S P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	0.00	3,817.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6251101	6251101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : ATENCION AL PERSONAL-625- L3 : AGUINALDO NAVIDEÑO-625110 1-L7	0.00	0.00	3,724.72	0.00	3,724.72	0.00	0.00	0.00	-3,724.72	0.00	-3,724.72	0.00
5211101	5 2 1 1 1 0 1 PATRIMONIO NETO-5-L1 : C A P I T A L ADICIONAL-52-L2 : P R I M A S (DESCUENTO) DE ACCIONES-521-L3 : P R I M A S (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211- L4 : PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-521110 1-L7	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961201	3961201 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 2-L5 : PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-3961 201-L7	0.00	0.00	0.00	362.24	0.00	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 301-L7	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	0.00	0.00	0.00	-10,636.76	0.00	-10,636.76	0.00
3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527- L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-39 52701-L7	0.00	0.00	0.00	8,924.78	0.00	8,924.78	8,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-39619-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	6,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686-L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-68613 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	38,726.39	13,527.45	38,726.39	13,527.45	0.00	0.00	-25,198.94	0.00	-25,198.94	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-3351101-L7	0.00	0.00	0.00	2,415.81	0.00	2,415.81	-2,415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1213101	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N COBRANZA	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 301-L7	0.00	0.00	3,764.77	4,923.18	3,764.77	4,923.18	0.00	0.00	1,158.41	0.00	1,158.41	0.00
3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE P R O P I E D A D , PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES-3 9 5 2 1 - L 5 : EDIFICACIONES-3 952101-L7	0.00	0.00	0.00	32,436.18	0.00	32,436.18	32,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611 01-L7	0.00	0.00	0.00	912.94	0.00	912.94	912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	3361101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-33 6 1 - L 4 : COSTO-33611-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-33 61101-L7	0.00	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6393114 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : OTROS SERVICIOS-6393-L4 : SERVICIO DE CATERING-639311 4-L7	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	-850.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041104	1041104 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0070653-0-65- 1041104-L7	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6361101	6361101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : E N E R G I A ELECTRICA-6361- L4 : ENERGIA ELECTRICA-63611 01-L7	0.00	0.00	13,300.42	0.00	13,300.42	0.00	0.00	0.00	-13,300.42	0.00	-13,300.42	0.00
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS-40 174-L5 : PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	22,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 301-L7	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	0.00	0.00	0.00	-258.70	0.00	-258.70	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911101	1 9 1 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911101- L7	0.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	35,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	6,106,715.67	778,633.07	6,106,715.67	778,633.07	5,328,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	54,400.61	11,128.26	54,400.61	11,128.26	0.00	-43,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	4 2 4 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : HONORARIOS POR PAGAR-424- L3 : HONORARIOS P O R PAGAR-4241101- L7	0.00	0.00	3,000.00	920.00	3,000.00	920.00	0.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	4,881,870.76	4,894,741.51	4,881,870.76	4,894,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN M N 00-000-379522-104 1102-L7	0.00	0.00	21,433.32	43,043.32	21,433.32	43,043.32	-21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6861101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-68611 - L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-68611 01-L7	0.00	0.00	6,355.23	0.00	6,355.23	0.00	0.00	0.00	-6,355.23	0.00	-6,355.23	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	17,279.46	184.86	17,279.46	184.86	0.00	0.00	-17,094.60	0.00	-17,094.60	0.00
6561102	6561102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SUMINISTROS-65 6 - L 3 : MATERIALES DE INSTALACION-656 1102-L7	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	0.00	-510.00	0.00
6511101	6511101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SEGUROS-651-L3 : A S S I S T CARD-6511101-L7	0.00	0.00	3,796.60	0.00	3,796.60	0.00	0.00	0.00	-3,796.60	0.00	-3,796.60	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4221101	4 2 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : ANTICIPOS A PROVEEDORES-4 22-L3 : ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	44,840.00	89,680.00	44,840.00	89,680.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	1062103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-106 -L3 : DEPOSITOS A PLAZO-1062-L4 : DEPOSITOS A PLAZO M.N-10621- L5 : D.P. BCP MN-1062103-L7	0.00	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	15,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511102	4511102 BCP VISA C O R P : 4074-1100-0012-62 43 OR-4511102-L7	0.00	0.00	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	2,460,334.79	6,693.83	2,460,334.79	6,693.83	2,453,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	240,047.43	1,186,428.98	240,047.43	1,186,428.98	0.00	946,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-341-L 3 : LICENCIAS-3412-L4 : COSTO-34121-L 5 : LICENCIAS-3412101-L7	0.00	0.00	800.00	200.00	800.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	52,854.00	63,805.73	52,854.00	63,805.73	-10,951.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	0.00	233,353.60	0.00	233,353.60	-233,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	71,049.05	255,943.18	71,049.05	255,943.18	0.00	184,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7599108	7 5 9 9 1 0 8 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-759910 8-L7	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86	0.00	0.00	0.00	54,053.86	0.00	54,053.86
1221103	1221103 PE- Anticipos de c l i e n t e s detracciones MN- L5	0.00	0.00	625,143.91	13,968.60	625,143.91	13,968.60	611,175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	127,698.03	3,470,091.47	127,698.03	3,470,091.47	0.00	3,342,393.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1949101	1 9 4 9 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R D I V E R S A S - TERCEROS-194- L3 : OTRAS CUENTAS POR C O B R A R D I V E R S A S -1949- L4 : OTRAS CUENTAS POR C O B R A R D I V E R S A S -194910 1-L7	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6393114 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : SERVICIO DE CATERING-639311 4-L7	0.00	0.00	13,835.93	0.00	13,835.93	0.00	0.00	0.00	-13,835.93	0.00	-13,835.93	0.00
1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14- L 2 : PERSONAL-141- L3 : ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101- L7  Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	1,743.62	635.60	1,743.62	635.60	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1891103	1891103 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-189- L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-1891 1 - L 5 : COMPROBANTES N O DOMICILIADOS-18 91103-L7	0.00	0.00	3,694.42	8,718.84	3,694.42	8,718.84	-5,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231102	6231102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : INDEMNIZACIONE S A L PERSONAL-623- L 3 : INDEMNIZACION D E VACACIONES-623 1102-L7	0.00	0.00	9,421.72	9,421.72	9,421.72	9,421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6841-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-684150 1-L7	0.00	0.00	16,508.22	118.37	16,508.22	118.37	0.00	0.00	-16,389.85	0.00	-16,389.85	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3200	3200 Opening Balance	0.00	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421101	3421101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L2 : PATENTES Y P R O P I E D A D INDUSTRIAL-34-L 3 : PATENTES-3421-L4 : COSTO-34211-L 5 : PATENTES-3421101-L7	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686-L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-68613 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	0.00	0.00	166,956.42	0.00	166,956.42	0.00	0.00	0.00	-166,956.42	0.00	-166,956.42	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961101	3961101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611- L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-39611 01-L7	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6368103	6368103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TRANSMISION DE DATOS-6368-L4 : SERVICIO DE COMUNICACIONE S - R E D PISB-6368103-L7	0.00	0.00	15,128.20	0.00	15,128.20	0.00	0.00	0.00	-15,128.20	0.00	-15,128.20	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-684150 1-L7	0.00	0.00	14,027.95	0.00	14,027.95	0.00	0.00	0.00	-14,027.95	0.00	-14,027.95	0.00
6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-684150 1-L7	0.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	-10.36	0.00	-10.36	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63- 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00
6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	0.00	0.00	0.00	-4,051.45	0.00	-4,051.45	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	0.00	0.00	9,149.84	0.00	9,149.84	9,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	18,990.26	77,856.07	18,990.26	77,856.07	0.00	58,865.81	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L 5 : FACTURADOS-703211-L 6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	0.00	39,600.00	40,932.00	39,600.00	40,932.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-25 2-L3 : OTROS SUMINISTROS-25 2 4 - L 4 : MATERIALES P A R A INSTALACION-252 4101-L7	0.00	0.00	1,300.00	900.00	1,300.00	900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	0.00	208.97	0.00	208.97	-208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	2,636,497.60	1,803,636.40	2,636,497.60	1,803,636.40	832,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compras devueltas no abonadas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7041101	7 0 4 1 1 0 1 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS-7 0 4 - L 3 : SUBPRODUCTOS- 7 0 4 1 - L 4 : TERCEROS-70411 -L5 : SERVICIOS FACTURADOS-704 1101-L7	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
6355101	6355101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635- L3 : MUEBLES Y ENSERES-6355-L4 : MUEBLES Y ENSERES-635510 1-L7	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	210,708.00	0.00	210,708.00	0.00	-210,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	0.00	258.70	0.00	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891103	1891103 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3 : OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891 1 - L 5 : COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	0.00	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	4,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	4017201 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE CUARTA CATEGORIA-4017 2-L5 : PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041105	1041105 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : I B K M N 200-3001751601-1 041105-L7	0.00	0.00	416.90	1,000.00	416.90	1,000.00	-583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	1,001.00	1,000.00	1,001.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	0.00	1,116,938.84	826,122.31	1,116,938.84	826,122.31	290,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 193-1988427-1-29- 1041203-L7	0.00	0.00	7,824.01	14.60	7,824.01	14.60	7,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	61,617.81	119,323.71	61,617.81	119,323.71	0.00	57,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-189- L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	0.00	3,910.82	0.00	3,910.82	-3,910.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041202	1041202 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-0069660-1-45- 1041202-L7	0.00	0.00	3,750.25	2.27	3,750.25	2.27	3,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041107	1041107 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M.N. 191-9763361-0-06- 1041107-L7	0.00	0.00	27,475.01	120,558.80	27,475.01	120,558.80	-93,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6811101	6811101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION-6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION DE PROPIEDADES D E INVERSIÓN-6811- L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111-L5 : EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	0.00	0.00	0.00	-163,137.75	0.00	-163,137.75	0.00
4221102	4221102 PE- Anticipos a proveedores detracciones PEN- L5	0.00	0.00	13,642.34	10,547.56	13,642.34	10,547.56	0.00	-3,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1911201	1 9 1 1 2 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR C O B R A R COMERCIALES - TERCEROS-191- L3 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES X COBR-1911201- L7	0.00	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	-4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7599101	7 5 9 9 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599101 -L7	0.00	0.00	75.00	863.56	75.00	863.56	0.00	0.00	0.00	788.56	0.00	788.56
6221106	6221106 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : O T R A S REMUNERACIONE S-622-L3 : HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
6393117	6393117 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639 3117-L7	0.00	0.00	33,831.00	19,314.90	33,831.00	19,314.90	0.00	0.00	-14,516.10	0.00	-14,516.10	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6364102	6364102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364- L4 : TELEFONO FIJO-6364102-L7	0.00	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	369.77	0.00	369.77	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	230.50	15,098.50	230.50	15,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364101	6364101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TELEFONO-6364- L4 : TELEFONO CELULAR-6364101 -L7	0.00	0.00	380.51	0.00	380.51	0.00	0.00	0.00	-380.51	0.00	-380.51	0.00
1211102	1 2 1 1 1 0 2 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-121-L3 : N O EMITIDAS-1211-L4 : PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	0.00	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363101	3363101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363- L4 : COSTO-33631- L5 : EQUIPO DE SEGURIDAD-3363 101-L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	132,032.30	1,273,905.86	132,032.30	1,273,905.86	0.00	1,141,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671101	4 6 7 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS-46-L2 : DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-467-L3 : DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-467110 1-L7	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	4 0 1 1 1 0 2 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	0.00	4,842.00	5,310.36	4,842.00	5,310.36	0.00	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,170.29	0.00	1,170.29	0.00	0.00	0.00	-1,170.29	0.00	-1,170.29	0.00
1213101	1 2 1 3 1 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N COBRANZA	0.00	0.00	20,454,676.67	842,917.22	20,454,676.67	842,917.22	19,611,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 INGRESOS-7-L1 : I N G R E S O S FINANCIEROS-77- L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776- L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761- L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	21,369.51	138.74	21,369.51	138.74	0.00	0.00	0.00	-21,230.77	0.00	-21,230.77
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.05	0.08	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G a n a n c i a s / p é r d i d a s n o realizadas	0.00	0.00	34,453.65	2,863.33	34,453.65	2,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	3,659.96	8,986.40	3,659.96	8,986.40	-5,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ganancias / pérdidas realizadas	0.00	0.00	518.16	0.63	518.16	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314101	6314101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALIMENTACION-63 1 4 - L 4 : ALIMENTACION-63 14101-L7	0.00	0.00	30,088.95	100.00	30,088.95	100.00	0.00	0.00	-29,988.95	0.00	-29,988.95	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6811101	6811101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION-6 8 1 - L 3 : DEPRECIACION DE PROPIEDADES D E INVERSIÓN-6811- L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111-L5 : EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	0.00	0.00	0.00	-1,579.22	0.00	-1,579.22	0.00
1061101	1061101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : DEPOSITOS E N INSTITUCIONES FINANCIERAS-106 -L3 : DEPOSITOS D E AHORRO-1061-L4 : DEPOSITOS DE A H O R R O M.N-10611-L5 : BCP AH MN 191-10637979-0-31 -1061101-L7	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1042101	1042101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-1042 -L4 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.N-10421-L5 : S C T M N 000-4379110-1042 101-L7	0.00	0.00	646.00	3,871.97	646.00	3,871.97	-3,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561105	6561105 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SUMINISTROS-65 6-L3 : ACTIVOS F I J O S MENORES-656110 5-L7	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00	0.00
6032102	6 0 3 2 1 0 2 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP-603-L3 : SUMINISTROS-60 3 2 - L 4 : SUMINISTROS-60 3 2 1 - L 5 : OBSEQUIOS Y MERCHANDISING- 6032102-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6541101	6541101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3 : LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	0.00	0.00	7,391.80	0.00	7,391.80	0.00	0.00	0.00	-7,391.80	0.00	-7,391.80	0.00
2011101	2011101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MERCADERIAS-20 - L 2 : MERCADERÍA MANUFACTURAD A -201-L3 : MERCADERÍA MANUFACTURAD A -2011-L4 : COSTO-20111-L5 : COSTO-2011101- L7	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611101	4 6 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS-46-L2 : RECLAMACIONES D E TERCEROS-461- L 3 : RECLAMACIONES D E TERCEROS-46111 01-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	4,051.45	0.00	4,051.45	4,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	60,248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS-40174-L5 : PE-Renta de no domiciliados-L5	0.00	0.00	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	25,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3362101	3362101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO DE COMUNICACION-3362-L4 : COSTO-33621-L5 : EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	0.00	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	2,343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841501	6841501 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO --6841-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-68415-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	0.00	0.00	77,275.52	0.00	77,275.52	0.00	0.00	0.00	-77,275.52	0.00	-77,275.52	0.00
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C o m p r a s acumuladas	0.00	0.00	3,100.00	200.00	3,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6221106	6221106 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE P E R S O N A L , DIRECTORES Y GERENTES-62-L2 : O T R A S REMUNERACIONE S-622-L3 : HORAS EXTRAS-6221106- L7	0.00	0.00	1,010.00	10.00	1,010.00	10.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
6322103	6322103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-6322- L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	31,116.54	36.25	31,116.54	36.25	0.00	0.00	-31,080.29	0.00	-31,080.29	0.00
1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7	0.00	0.00	231,758.40	222,317.00	231,758.40	222,317.00	9,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	0.00	8,688.25	0.00	8,688.25	-8,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221101	4 2 2 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : ANTICIPOS A PROVEEDORES-4 22-L3 : ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101- L7	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311101	6311101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : DE CARGA-63111-L5 : D E CARGA-6311101- L7	0.00	0.00	35,808.50	0.00	35,808.50	0.00	0.00	0.00	-35,808.50	0.00	-35,808.50	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1931101	1 9 3 1 1 0 1 ESTIMACION DE CUENTAS DE C O B R A N Z A DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-193- L 3 : PERSONAL-1931- L 4 : PERSONAL-19311 01-L7	0.00	0.00	2,449.36	0.00	2,449.36	0.00	-2,449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo de los artículos vendidos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411101	1411101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14- L 2 : PERSONAL-141- L 3 : PRESTAMOS-1411 -L4 : PRESTAMOS A L PERSONAL-14111 01-L7	0.00	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	204,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393114	6393114 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : SERVICIO DE CATERING-639311 4-L7	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	-900.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6373102	6373102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3 : RELACIONES PUBLICAS-6373- L4 : OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373 102-L7	0.00	0.00	3,260.87	0.00	3,260.87	0.00	0.00	0.00	-3,260.87	0.00	-3,260.87	0.00
6313101	6313101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : ALOJAMIENTO-63 1 3 - L 4 : ALOJAMIENTO-63 13101-L7	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
6393115	6393115 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63931 15-L7	0.00	0.00	9,585.87	740.04	9,585.87	740.04	0.00	0.00	-8,845.83	0.00	-8,845.83	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	G a n a n c i a s / p é r d i d a s   n o r e a l i z a d a s	0.00	0.00	2,863.33	34,334.01	2,863.33	34,334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042101	1042101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-1042 -L4 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES E S P E C I F I C O M.N-10421-L5 : S C T M N 000-4379110-1042 101-L7	0.00	0.00	1,965.54	15,280.78	1,965.54	15,280.78	-13,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	3412101 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : INTANGIBLES-34- L 2 : CONCESIONES, LICENCIAS Y O T R O S DERECHOS-341- L 3 : LICENCIAS-3412- L4 : COSTO-34121- L 5 : LICENCIAS-34121 01-L7	0.00	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	1,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1623101	1623101 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2 : RECLAMACIONES A TERCEROS-162- L3 : SERVICIOS PUBLICOS-1623- L4 : SERVICIOS PUBLICOS-162310 1-L7	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311201	6311201 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-631 1 - L 4 : D E PASAJEROS-6311 2 - L 5 : D E PASAJEROS-6311 201-L7	0.00	0.00	3,235.52	10.00	3,235.52	10.00	0.00	0.00	-3,225.52	0.00	-3,225.52	0.00
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	12,884.88	6,000.00	12,884.88	6,000.00	-6,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841501	6841501 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : E Q U I P O S DIVERSOS-68415- L5 : EQUIPOS DIVERSOS-684150 1-L7	0.00	0.00	56,215.32	0.00	56,215.32	0.00	0.00	0.00	-56,215.32	0.00	-56,215.32	0.00
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	9,407.10	9,407.10	9,407.10	9,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a pagar	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211101	1 2 1 1 1 0 1 F A C T U R A S , BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR CO-121-L3 : N O EMITIDAS-1211-L4 : PROVISIONES D E INGRESOS-12111 01-L7	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4011201	4 0 1 1 2 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : I M P U E S T O GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR N O DOMICILIADOS-40 112-L5 : PE-IGV- Servicios prestados p o r n o domiciliados-L5	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	4 2 1 1 1 0 3 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	0.00	0.00	35,980.90	2,396.16	35,980.90	2,396.16	0.00	-33,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : O T R O S EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : O T R O S EQUIPOS-3369101 -L7	0.00	0.00	0.00	24,993.97	0.00	24,993.97	-24,993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	1,200.00	1,569.77	1,200.00	1,569.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6368102	6368102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIOS BASICOS-636-L3 : TRANSMISION DE DATOS-6368-L4 : SERVICIO DE COMUNICACIONE S - BANCARED-63681 02-L7	0.00	0.00	2,396.16	0.00	2,396.16	0.00	0.00	0.00	-2,396.16	0.00	-2,396.16	0.00
6373101	6373101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3 : RELACIONES PUBLICAS-6373- L4 : GASTOS DE REPRESENTACIO N-6373101-L7	0.00	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00	0.00	225,193.80	0.00	225,193.80	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

7599102	7 5 9 9 1 0 2 INGRESOS-7-L1 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-75-L2 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-759-L3 : O T R O S INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : AJUSTE POR REDONDEO-7599 102-L7	0.00	0.00	0.04	4.48	0.04	4.48	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44
6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6841-L4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	9,399.72	0.00	9,399.72	0.00	0.00	0.00	-9,399.72	0.00	-9,399.72	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN M N 00-000-379522-104 1102-L7	0.00	0.00	8,672.10	354.00	8,672.10	354.00	8,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 193-1990037-0-82- 1041103-L7	0.00	0.00	1,000.00	5,346.00	1,000.00	5,346.00	-4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	13,890.66	0.00	13,890.66	0.00	-13,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : OTROS EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	0.00	1,500.00	9,342.28	1,500.00	9,342.28	-7,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431101	3431101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L2 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L 3 : APLICACIONES INFORMATICAS-34311-L4 : COSTO-34311-L5 : APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	0.00	0.00	173,841.30	0.00	173,841.30	-173,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3361101	3361101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-336 1 - L 4 : COSTO-33611-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-336 1101-L7	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	6511102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L 2 : SEGUROS-651-L3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDA D CIVIL-6511102-L7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	7,714.05	1,643.49	7,714.05	1,643.49	-6,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3431101	3431101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L2 : PROGRAMAS D E COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L 3 : APLICACIONES INFORMATICAS-3 4 3 1 - L 4 : COSTO-34311-L5 : APLICACIONES INFORMATICAS-3 431101-L7	0.00	0.00	15,170.94	46,440.44	15,170.94	46,440.44	-31,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414-L5 : MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	0.00	0.00	741.25	0.00	741.25	0.00	0.00	0.00	-741.25	0.00	-741.25	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	2,027.23	868.82	2,027.23	868.82	-1,158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952702	3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-395270 2-L7	0.00	0.00	1,239.74	0.00	1,239.74	0.00	-1,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041105	1041105 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : I B K M N 200-3001751601-1 041105-L7	0.00	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	39,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	6593110 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110- L7	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00
4211101	4 2 1 1 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : N O EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S D I V E R S O S - 3 9 5 2 7 - L 5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E I N F O R M A C I O N - 3 9 5 2 7 0 1 - L 7	0.00	0.00	9.17	3,994.12	9.17	3,994.12	3,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	0.00	10,636.76	0.00	10,636.76	10,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861901	6861901 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-686 19-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	6,173.15	0.00	6,173.15	0.00	0.00	0.00	-6,173.15	0.00	-6,173.15	0.00
3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : O T R O S EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : O T R O S EQUIPOS-3369101 -L7	0.00	0.00	0.00	1,250.10	0.00	1,250.10	-1,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	4 2 1 2 2 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6841401	6841401 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD P L A N T A Y EQUIPO-684-L3 : DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -- 6 8 4 1 - L 4 : MUEBLES Y ENSERES-68414- L5 : MUEBLES Y ENSERES-684140 1-L7	0.00	0.00	1,184.60	0.00	1,184.60	0.00	0.00	0.00	-1,184.60	0.00	-1,184.60	0.00
6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 301-L7	0.00	0.00	12,632.34	0.00	12,632.34	0.00	0.00	0.00	-12,632.34	0.00	-12,632.34	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

4212101	4 2 1 2 1 0 1 : PASIVO-4-L1 : Cuentas por P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7761101	7 7 6 1 1 0 1 : INGRESOS-7-L1 : I N G R E S O S FINANCIEROS-77- L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776- L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761- L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA D E CAMBIO-7761101- L7	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50	0.00	0.00	0.00	21,369.50	0.00	21,369.50
	Depósitos de clientes	0.00	0.00	0.00	261.96	0.00	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipos pagados	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	4 0 1 7 2 0 1 : TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE C U A R T A CATEGORIA-4017 2-L5 : PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ganancias/ pérdidas no realizadas	0.00	0.00	0.00	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6312101	6312101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : CORREOS-6312- L 4 : CORREOS-631210 1-L7	0.00	0.00	41,718.84	210.00	41,718.84	210.00	0.00	0.00	-41,508.84	0.00	-41,508.84	0.00
7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-703 -L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321 - L 5 : FACTURADOS-703 2 1 1 - L 6 : S E R V I C I O S FACTURADOS-703 2111-L7	0.00	0.00	5,540,056.37	27,565,053.58	5,540,056.37	27,565,053.58	0.00	0.00	0.00	22,024,997.21	0.00	22,024,997.21
1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : B C P M E 191-1016947-1-00- 1041201-L7	0.00	0.00	53,015.53	24,943.17	53,015.53	24,943.17	28,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : E Q U I P O S D I V E R S O S - 3 9 5 2 7 - L 5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E I N F O R M A C I O N - 3 9 5 2 7 0 1 - L 7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES-3 9 5 2 1 - L 5 : EDIFICACIONES-3 9 5 2 1 0 1 - L 7	0.00	0.00	0.00	163,137.75	0.00	163,137.75	163,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	762,192.17	10,118,178.18	762,192.17	10,118,178.18	-9,355,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rounding Gain/ Loss	0.00	0.00	0.19	0.06	0.19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593104	6593104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : OTROS GASTOS DE GESTION-6593104 -L7	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	-16.99	0.00	-16.99	0.00
6561108	6561108 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SUMINISTROS-65 6 - L 3 : SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-656110 8-L7	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6861301	6861301 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68- L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686- L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861 301-L7	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	0.00	0.00	0.00	-53,183.80	0.00	-53,183.80	0.00
3961301	3961301 ACTIVO INMOVILIZADO-3- L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396- L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 3 - L 5 : PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961 301-L7	0.00	0.00	0.00	53,183.80	0.00	53,183.80	53,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511104	6511104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L 2 : SEGUROS-651-L3 : SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6391101	6391101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : GASTOS BANCARIOS-6391- L 4 : MANTENIMIENTO D E CUENTA-6391101- L7	0.00	0.00	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	-12.96	0.00	-12.96	0.00
4212101	4 2 1 2 1 0 1 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR P A G A R COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00	354.00	2,975.29	354.00	2,975.29	0.00	2,621.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	378,458.54	66,087.11	378,458.54	66,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS-40 174-L5 : PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	33,067.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3491101	3491101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : INTANGIBLES-34-L2 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-349-L3 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-349 1 - L 4 : COSTO-34911-L5 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-349 1101-L7	0.00	0.00	179,910.00	359,820.00	179,910.00	359,820.00	-179,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	6861901 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION D E INTANGIBLES-686-L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-686 19-L5 : OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-686 1901-L7	0.00	0.00	339,090.72	169,545.36	339,090.72	169,545.36	0.00	0.00	-169,545.36	0.00	-169,545.36	0.00
6329104	6329104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2 - L 3 : OTROS-6329-L4 : O T R A S A S E S O R I A S , CONSULTORIAS Y SIMILARES-63291 04-L7	0.00	0.00	55,121.44	0.00	55,121.44	0.00	0.00	0.00	-55,121.44	0.00	-55,121.44	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO D E INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00	0.00	5,549.13	0.00	5,549.13	5,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	0.00	102,858.79	4,552.75	102,858.79	4,552.75	98,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6391102	6391102 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : GASTOS BANCARIOS-6391- L 4 : COMISIONES-639 1102-L7	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00
	Cuentas a cobrar	0.00	0.00	152,014.10	146,031.47	152,014.10	146,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312101	6312101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : CORREOS-6312- L 4 : CORREOS-631210 1-L7	0.00	0.00	20,349.50	370.15	20,349.50	370.15	0.00	0.00	-19,979.35	0.00	-19,979.35	0.00



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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1041107	1041107 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M . N . 191-9763361-0-06- 1041107-L7	0.00	0.00	15,168.07	126,595.98	15,168.07	126,595.98	-111,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041 -L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : B C P M N 191-0043000-0-43- 1041101-L7	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-335110 1-L7	0.00	0.00	200.00	11,338.16	200.00	11,338.16	-11,138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6393115	6393115 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : O T R O S S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-639- L3 : OTROS SERVICIOS-6393- L4 : OTROS S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63931 15-L7	0.00	0.00	21,881.01	239.53	21,881.01	239.53	0.00	0.00	-21,641.48	0.00	-21,641.48	0.00
6593104	6593104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : OTROS GASTOS DE GESTION-6593104 -L7	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
1891202	1891202 OTROS G A S T O S CONTRATADOS P O R ANTICIPADO-189- L3 : OTROS G A S T O S CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	0.00	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	3,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1042201	1042201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO-10- L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO-1042 -L4 : CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICO M.E-10422-L5 : S C T M E 000-4780141-1042 201-L7	0.00	0.00	9,592.58	13,725.89	9,592.58	13,725.89	-4,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	1 2 2 1 1 0 1 ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3 : ANTICIPOS DE C L I E N T E S SOLES-1221101- L7	0.00	0.00	0.00	18,691.20	0.00	18,691.20	-18,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315101	6315101 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : OTROS GASTOS DE VIAJE-6315-L4 : OTROS GASTOS D E VIAJE-6315101-L7	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6322103	6322103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-63 2-L3 : LEGAL Y TRIBUTARIA-6322- L4 : ASESORIA TRIBUTARIA-6322 103-L7	0.00	0.00	10,037.55	0.00	10,037.55	0.00	0.00	0.00	-10,037.55	0.00	-10,037.55	0.00
4017401	4 0 1 7 4 0 1 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : G O B I E R N O CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE NO DOMICILIADOS-40 174-L5 : PE-Renta de no domiciliados- L5	0.00	0.00	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	3,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3321101	3 3 2 1 1 0 1 EDIFICACIONES-3 3 2 - L 3 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS -3321-L4 : COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION- 3 3 2 1 1 - L 5 : EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS -3321101-L7	0.00	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	27,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	0.00	17,179.78	13,609.28	17,179.78	13,609.28	0.00	-3,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES-39521-L5 : EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00	0.00	1,579.22	0.00	1,579.22	1,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	6861101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L 3 : AMORTIZACION DE INTANGIBLES - COSTO-6861-L4 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-68611-L 5 : CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-686101-L7	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	0.00	-35.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

6593103	6593103 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65- L2 : OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3 : OTROS GASTOS DIVERSOS-6593- L4 : GASTOS NO DEDUCIBLES-659 3103-L7	0.00	0.00	1,620.98	0.00	1,620.98	0.00	0.00	0.00	-1,620.98	0.00	-1,620.98	0.00
1821108	1 8 2 1 1 0 8 SEGUROS-182-L3 : SEGURO C O N T R A ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108- L7	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032121	7 0 3 2 1 2 1 S E R V I C I O S TERMINADOS-703 -L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321 - L 5 : NO FACTURADOS-703 2 1 2 - L 6 : PROVISION DE INGRESOS-70321 21-L7	0.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,214.00	0.00	-1,214.00
6352104	6352104 GASTOS P O R NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE S E R V I C I O S PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ALQUILERES-635- L 3 : EDIFICACIONES-6 352-L4 : ALQUILER DATACENTER-635 2104-L7	0.00	0.00	69,520.00	0.00	69,520.00	0.00	0.00	0.00	-69,520.00	0.00	-69,520.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

5011101	5011101 CAPITAL SOCIAL-501-L3 : ACCIONES-5011-L 4 : ACCIONES-501101-L7	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811101	6811101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L 2 : DEPRECIACION-68 1 - L 3 : DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6811-L 4 : EDIFICACIONES - COSTO-68111-L5 : EDIFICACIONES - COSTO-6811101-L7	0.00	0.00	36,626.93	0.00	36,626.93	0.00	0.00	0.00	-36,626.93	0.00	-36,626.93	0.00
3952601	3952601 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L 1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : MUEBLES Y ENSERES-39526-L5 : MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00	250.00	3,955.73	250.00	3,955.73	3,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO O PERIODO  
RUC  
RAZON SOCIAL

: 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

1213101	1 2 1 3 1 0 1 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : E N COBRANZA-1213- L 4 : E N COBRANZA	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	200,046,080.93	200,046,080.93	200,046,080.93	200,046,080.93	39,402,797.50	120,437,123.77	-121,868,983.30	43,632,581.87	-121,868,983.30	43,632,581.87