

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

EJERCICIO	:	2023
RUC	:	20139491077
RAZON SOCIAL	:	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	2023
ACTIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	204,731,216.44
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	10,499,663,892.85
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes	0.00
Cuentas por cobrar diversas - Terceros	9,679,900.50
Servicios y otros contratados por anticipados	0.00
Existencias	0.00
Anticipos Otorgados	80,419,975.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,794,494,985.02
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
Estimacion de cuentas de cobranza dudosa	0.00
Inversiones Mobiliarias	0.00
Activos Adquiridos en Arrendamiento	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	-1,180,514.13
Intangibles	15,896,755.69
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,716,241.56
TOTAL ACTIVO	10,809,211,226.58

	2023
PASIVO Y PATRIMONIO	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Sobregiro Bancario	-5,869,036.42
Cuentas por pagar comerciales - Terceros	-2,555,678,665.57
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar	2,235,838,828.10
Remuneraciones y participaciones por pagar	0.00
Cuentas por pagar diversas - Terceros	-13,339,724.94
Otras provisiones	-1,993,333.26
Anticipos recibidos	0.00
Obligaciones Financieras	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-341,041,932.09
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Obligaciones Financieras	0.00
Ingresos Diferidos	-629,275,120.95
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-629,275,120.95
<u>PATRIMONIO NETO</u>	
Capital	-4,385,548.23
Capital Adicional	-277,054.14
Resultados acumulados	-2,970,158.68
Determinación del resultado del ejercicio	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	-7,632,761.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	-977,949,814.09

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.