

**FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"**

**EJERCICIO: 2023**

**RUC: 20139491077**

**RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
	AD-166	26,427.00
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	AD-101	1,436.34
INGRESOS DIFERIDOS	AD-101	203,637.46
	AD-165	26,427.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA QAPAQ	AD-316	87.00
DEV ING SETIEMBRE MOODY'S LOCAL	AD-316	60.00
DEV ING SETIEMBRE MIBANCO	AD-316	56.00
DEV ING SETIEMBRE UTP	AD-316	57.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA EFECTIVA CUOTA EXTRA	AD-316	7.00
DEV ING SETIEMBRE ICBC PERU CUOTA EXTRA	AD-316	13.00
DEV ING SETIEMBRE INTERBANK CUOTA EXTRA	AD-316	22.00
DEV ING SETIEMBRE ALFIN BANCO S.A.	AD-316	1,157.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO GNB PERU S.A	AD-316	1,359.00
DEV ING SETIEMBRE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	AD-316	894.00
DEV ING SETIEMBRE SCOTIABANK PERU S.A.A	AD-316	2,606.00
DEV ING SETIEMBRE ICBC PERU BANK	AD-316	1,519.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO RIPLEY CUOTA EXTRA	AD-316	24.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO DE LA NACION	AD-316	1.00
DEV ING SETIEMBRE CIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	AD-316	96.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO BCI PERU S.A. - BANCO BCI	AD-316	989.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO PICHINCHA	AD-316	2,619.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA CONFIANZA	AD-316	89.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO PICHINCHA CUOTA EXTRA	AD-316	14.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO BBVA CUOTA EXTRA	AD-316	19.00
DEV ING SETIEMBRE MIBANCO CUOTA EXTRA	AD-316	21.00
DEV ING SETIEMBRE EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONS	AD-316	77.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	AD-316	3,745.00
DEV ING SETIEMBRE BCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	AD-316	364.00
VAN		273,458.80

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

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

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		273,458.80
DEV ING SETIEMBRE BANCO BBVA PERU	AD-316	1,363.00
DEV ING SETIEMBRE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	AD-316	910.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA QAPAQ S.A.	AD-316	469.00
DEV ING SETIEMBRE SCOTIABANK	AD-316	500.00
DEV ING SETIEMBRE COMPARTAMOS FINANCIERA	AD-316	166.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA CONFIANZA CUOTA EXTRA	AD-316	8.00
DEV ING SETIEMBRE NOVATRONIC	AD-316	26.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO DE COMERCIO	AD-316	1,521.00
DEV ING SETIEMBRE ALFIN BANCO	AD-316	86.00
DEV ING SETIEMBRE APOYO ASOCIADOS INTERNACIONALES	AD-316	42.00
DEV ING SETIEMBRE COMPARTAMOS FINANCIERA CUOTA EXTRA	AD-316	11.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO SANTANDER CUOTA EXTRA	AD-316	17.00
DEV ING SETIEMBRE SCOTIABANK CUOTA EXTRA	AD-316	20.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO BCI CUOTA EXTRA	AD-316	23.00
DEV ING SETIEMBRE MASTERCARD PERU	AD-316	29.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO SANTANDER PERU S.A.	AD-316	1,561.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO FALABELLA PERU S.A.	AD-316	1,758.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO RIPLEY PERU S.A.	AD-316	1,842.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA EFECTIVA S.A.	AD-316	465.00
DEV ING SETIEMBRE VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L.	AD-316	278.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO GNB	AD-316	147.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO SANTANDER	AD-316	85.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO BBVA	AD-316	1,173.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	AD-316	1,925.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO FALABELLA CUOTA EXTRA	AD-316	2.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO DE CREDITO DEL PERU CUOTA EX	AD-316	3.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO DE COMERCIO CUOTA EXTRA	AD-316	4.00
VAN		288,252.80

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49" - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO: 2023

RUC: 20139491077

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CONCEPTO	NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO	SALDO FINAL
VIENE		288,252.80
DEV ING SETIEMBRE J.P. MORGAN CUOTA EXTRA	AD-316	12.00
DEV ING SETIEMBRE CITIBANK CUOTA EXTRA	AD-316	16.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA QAPAQ CUOTA EXTRA	AD-316	6.00
DEV ING SETIEMBRE CREDISCOTIA FINANCIERA CUOTA EXTRA	AD-316	9.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO GNB CUOTA EXTRA	AD-316	15.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS C	AD-316	18.00
DEV ING SETIEMBRE INTERBANK	AD-316	91.00
DEV ING SETIEMBRE CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOTIA PER	AD-316	429.00
DEV ING SETIEMBRE MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	AD-316	2,012.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO DE CREDITO DEL PERU	AD-316	2,099.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO RIPLEY	AD-316	145.00
DEV ING SETIEMBRE BANCO FALABELLA	AD-316	145.00
DEV ING SETIEMBRE CRAC CENCOSUD SCOTIA PER CUOTA EXT	AD-316	5.00
DEV ING SETIEMBRE ALFIN BANCO CUOTA EXTRA	AD-316	10.00
DEV ING SETIEMBRE CITIBANK DEL PERU S.A.	AD-316	201.00
DEV ING SETIEMBRE CITIBANK DEL PERU S.A.	AD-316	1,311.00
DEV ING SETIEMBRE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	AD-316	461.00
DEV ING SETIEMBRE J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION	AD-316	1,467.00
TOTAL		296,708.80