

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL 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
7771101	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION AL V.-7771101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0	4419.39	0	0	0	4419.39	0	-4419.39	0	0	0	0
7791103	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7791103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2037.53	2037.53	0	0	2037.53	2037.53	0	0	0	0	0	0
1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E.-1010102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	6996215.96	7987227.45	0	0	6996215.96	7987227.45	0	-991011.49	0	0	0	0
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1028989.04	681876.64	0	0	1028989.04	681876.64	347112.4	0	347112.4	0	0	0
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	3106682.57	3076262.02	0	0	3106682.57	3076262.02	30420.55	0	30420.55	0	0	0
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	3342932.69	3659948.55	0	0	3342932.69	3659948.55	0	-317015.86	0	0	0	0
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	1227830.41	1213916.42	0	0	1227830.41	1213916.42	13913.99	0	13913.99	0	0	0
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	2886628.87	2886037	0	0	2886628.87	2886037	591.87	0	591.87	0	0	0
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	777071.9	776110.62	0	0	777071.9	776110.62	961.28	0	961.28	0	0	0
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	6246879.1	2718073.13	0	0	6246879.1	2718073.13	3528805.97	0	3528805.97	0	0	0
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	2270667.14	1009167.62	0	0	2270667.14	1009167.62	1261499.52	0	1261499.52	0	0	0
1062101	DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062102	DPF MIBANCO MN-1062102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	4000000	3300000	0	0	4000000	3300000	700000	0	700000	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	1874687.72	0	0	0	1874687.72	0	1874687.72	0	1874687.72	0	0	0
1062105	DPF BANCO INTERBANK-1062105- L7	352000	352000	0	0	352000	352000	0	0	0	0	0	0
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	2443350	2443350	0	0	2443350	2443350	0	0	0	0	0	0
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	5389962.67	135180.68	0	0	5389962.67	135180.68	5254781.99	0	5254781.99	0	0	0
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	977340	977340	0	0	977340	977340	0	0	0	0	0	0
3023101	CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	3441.64	0	0	0	3441.64	0	3441.64	0	3441.64	0	0	0
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	2230	2429.6	0	0	2230	2429.6	0	-199.6	0	0	0	0
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	61.47	61.47	0	0	61.47	61.47	0	0	0	0	0	0
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	39941.19	44479.09	0	0	39941.19	44479.09	0	-4537.9	0	0	0	0
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	46866.78	111135.37	0	0	46866.78	111135.37	0	-64268.59	0	0	0	0
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	2335	3559.5	0	0	2335	3559.5	0	-1224.5	0	0	0	0
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	7010.3	23024.76	0	0	7010.3	23024.76	0	-16014.46	0	0	0	0
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	22628.74	5999.9	0	0	22628.74	5999.9	16628.84	0	0	0	16628.84	0
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	910067.7	280232.86	0	0	910067.7	280232.86	629834.84	0	0	0	629834.84	0
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	1350201.95	0	0	0	1350201.95	0	1350201.95	0	0	0	1350201.95	0

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7	133735.59	0	0	0	133735.59	0	133735.59	0	133735.59	0	0	0
1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD-1629102-L7	92272.95	0	0	0	92272.95	0	92272.95	0	92272.95	0	0	0
1631101	INTERESES-1631101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1641101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-1641101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1642101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS-1642101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1644101	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES-1644101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1654101	INTANGIBLES-1654101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	81239.74	77232.92	0	0	81239.74	77232.92	4006.82	0	4006.82	0	0	0
1711101	CON GARANTIA-1711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	1886691.8	25138.96	0	0	1886691.8	25138.96	1861552.84	0	1861552.84	0	0	0
1811102	INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	11167.44	2368.89	0	0	11167.44	2368.89	8798.55	0	8798.55	0	0	0
1821102	SOAT-1821102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103- L7	385.65	385.65	0	0	385.65	385.65	0	0	0	0	0	0

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1942101	RECLAMACIONES A TERCEROS-1942101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1943101	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS-1943101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA-1944101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	25716.35	25716.35	0	0	25716.35	25716.35	0	0	0	0	0	0
2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-2524102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2524103	UTILES DE OFICINA-2524103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2711101	COSTO-TERRENOS-2711101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2712101	COSTO-EDIFICACIONES-2712101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311101	COSTO-3311101-L7	9821691.65	0	0	0	9821691.65	0	9821691.65	0	9821691.65	0	0	0
3311201	REVALUACION-3311201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	6902151.9	0	0	0	6902151.9	0	6902151.9	0	6902151.9	0	0	0
3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	902791.17	0	0	0	902791.17	0	902791.17	0	902791.17	0	0	0
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION-3331101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO-3341101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-3342101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3351101	MUEBLES-3351101-L7	510123.71	0	0	0	510123.71	0	510123.71	0	510123.71	0	0	0
3352101	ENSERES-3352101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	797779.04	0	0	0	797779.04	0	797779.04	0	797779.04	0	0	0
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	12041.73	0	0	0	12041.73	0	12041.73	0	12041.73	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101-L7	182026.58	0	0	0	182026.58	0	182026.58	0	182026.58	0	0	0
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	1125378.46	0	0	0	1125378.46	0	1125378.46	0	1125378.46	0	0	0
3371101	HERRAMIENTAS-3371101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411101	CONCESIONES-3411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	172176.39	0	0	0	172176.39	0	172176.39	0	172176.39	0	0	0
3421101	PATENTES-3421101-L7	870.68	0	0	0	870.68	0	870.68	0	870.68	0	0	0
3422101	MARCAS-3422101-L7	44018.34	0	0	0	44018.34	0	44018.34	0	44018.34	0	0	0
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	2696084.58	0	0	0	2696084.58	0	2696084.58	0	2696084.58	0	0	0
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	1157147.93	14634.54	0	0	1157147.93	14634.54	1142513.39	0	1142513.39	0	0	0
3932101	EDIFICACIONES - COSTO-3932101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0	793110.21	0	0	0	793110.21	0	-793110.21	0	0	0	0
3952401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0	130092.93	0	0	0	130092.93	0	-130092.93	0	0	0	0
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0	690364.04	0	0	0	690364.04	0	-690364.04	0	0	0	0
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0	552044.44	0	0	0	552044.44	0	-552044.44	0	0	0	0
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0	94240.29	0	0	0	94240.29	0	-94240.29	0	0	0	0
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	102.5	9079.11	0	0	102.5	9079.11	0	-8976.61	0	0	0	0
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0	609008.3	0	0	0	609008.3	0	-609008.3	0	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0	124488.64	0	0	0	124488.64	0	-124488.64	0	0	0	0
4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	134754.05	275118.29	0	0	134754.05	275118.29	0	-140364.24	0	0	0	0
4017501	OTRAS RETENCIONES-4017501- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4031101	ESSALUD-4031101-L7	67908	136500.75	0	0	67908	136500.75	0	-68592.75	0	0	0	0
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	10	20	0	0	10	20	0	-10	0	0	0	0
4032101	O.N.P-4032101-L7	1852.45	3844.99	0	0	1852.45	3844.99	0	-1992.54	0	0	0	0
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101- L7	1968220.61	857297.89	0	0	1968220.61	857297.89	1110922.72	0	1110922.72	0	0	0
4112101	COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	8103.45	718182.76	0	0	8103.45	718182.76	0	-710079.31	0	0	0	0
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	41951.72	1368181.32	0	0	41951.72	1368181.32	0	-1326229.6	0	0	0	0
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	584067.71	675366.94	0	0	584067.71	675366.94	0	-91299.23	0	0	0	0
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	149643.42	74038.37	0	0	149643.42	74038.37	75605.05	0	75605.05	0	0	0
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	11331.61	11331.61	0	0	11331.61	11331.61	0	0	0	0	0	0
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	74543.86	38226.2	0	0	74543.86	38226.2	36317.66	0	36317.66	0	0	0
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	46022.5	16280.25	0	0	46022.5	16280.25	29742.25	0	29742.25	0	0	0
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0	230136.04	0	0	0	230136.04	0	-230136.04	0	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	1239602.2	2592882.03	0	0	1239602.2	2592882.03	0	-1353279.83	0	0	0	0
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0	412733.12	0	0	0	412733.12	0	-412733.12	0	0	0	0
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0	3972815.11	0	0	0	3972815.11	0	-3972815.11	0	0	0	0
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0	277054.14	0	0	0	277054.14	0	-277054.14	0	0	0	0
5911101	UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7	0	2.36565598E7	0	0	0	2.36565598E7	0	-2.36565598E7	0	0	0	0
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0	2643579.28	0	0	0	2643579.28	0	-2643579.28	0	0	0	0
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101-L7	5934270.43	0	0	0	5934270.43	0	5934270.43	0	5934270.43	0	0	0
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	648296.54	0	0	0	648296.54	0	648296.54	0	648296.54	0	0	0
6032101	MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6032103	UTILES DE OFICINA-6032103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132101	MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6132103	UTILES DE OFICINA-6132103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211101	SUELDOS-6211101-L7	9036809.21	0	0	0	9036809.21	0	9036809.21	0	0	0	9036809.21	0
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102- L7	80293.53	0	0	0	80293.53	0	80293.53	0	0	0	80293.53	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6211103	SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	250912.5	0	0	0	250912.5	0	250912.5	0	0	0	250912.5	0
6212101	COMISIONES-6212101-L7	97845	0	0	0	97845	0	97845	0	0	0	97845	0
6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	1748697.89	0	0	0	1748697.89	0	1748697.89	0	0	0	1748697.89	0
6214102	MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7	435087.01	0	0	0	435087.01	0	435087.01	0	0	0	435087.01	0
6215101	VACACIONES-6215101-L7	870798.55	0	0	0	870798.55	0	870798.55	0	0	0	870798.55	0
6221101	BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7	23424	0	0	0	23424	0	23424	0	0	0	23424	0
6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7	638573.13	0	0	0	638573.13	0	638573.13	0	0	0	638573.13	0
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	49131.8	0	0	0	49131.8	0	49131.8	0	0	0	49131.8	0
6221104	FERIADO-6221104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	1841.62	0	0	0	1841.62	0	1841.62	0	0	0	1841.62	0
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	21120	0	0	0	21120	0	21120	0	0	0	21120	0
6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7	2333.33	0	0	0	2333.33	0	2333.33	0	0	0	2333.33	0
6221108	MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3900	0	0	0	3900	0	3900	0	0	0	3900	0
6231101	INCENTIVO POR CESE-6231101-L7	186679.26	0	0	0	186679.26	0	186679.26	0	0	0	186679.26	0
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0	1500	0	0	0	1500	0	-1500	0	0	0	0
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	153678.1	0	0	0	153678.1	0	153678.1	0	0	0	153678.1	0
6241102	OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	221074	0	0	0	221074	0	221074	0	0	0	221074	0
6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7	6064.24	0	0	0	6064.24	0	6064.24	0	0	0	6064.24	0
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	1551	443	0	0	1551	443	1108	0	0	0	1108	0

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	109231.5	0	0	0	109231.5	0	109231.5	0	0	0	109231.5	0
6321104	SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7	2798.4	0	0	0	2798.4	0	2798.4	0	0	0	2798.4	0
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	111113.35	0	0	0	111113.35	0	111113.35	0	0	0	111113.35	0
6322102	ASESORIA LABORAL-6322102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7	8713.18	0	0	0	8713.18	0	8713.18	0	0	0	8713.18	0
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	27000	0	0	0	27000	0	27000	0	0	0	27000	0
6323102	CONTABILIDAD-6323102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLLO-6326101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF-6327101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS-6327102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	138375.08	0	0	0	138375.08	0	138375.08	0	0	0	138375.08	0
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	76000	0	0	0	76000	0	76000	0	0	0	76000	0
6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL-6329101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	4507.27	0	0	0	4507.27	0	4507.27	0	0	0	4507.27	0
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	13559.5	0	0	0	13559.5	0	13559.5	0	0	0	13559.5	0
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	2300434.81	50739.34	0	0	2300434.81	50739.34	2249695.47	0	0	0	2249695.47	0
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	11385	0	0	0	11385	0	11385	0	0	0	11385	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	633598.25	5800	0	0	633598.25	5800	627798.25	0	0	0	627798.25	0
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	296610.15	0	0	0	296610.15	0	296610.15	0	0	0	296610.15	0
6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS-6331101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341101	PROPIEDAD DE INVERSION-6341101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6342101	FINANCIERO-6342101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	280086.74	0	0	0	280086.74	0	280086.74	0	0	0	280086.74	0
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	649.86	0	0	0	649.86	0	649.86	0	0	0	649.86	0
6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION-6343103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD-6343104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	90548.43	0	0	0	90548.43	0	90548.43	0	0	0	90548.43	0
6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS-6343106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	38193.27	0	0	0	38193.27	0	38193.27	0	0	0	38193.27	0
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	1920.7	0	0	0	1920.7	0	1920.7	0	0	0	1920.7	0
6344101	MANTENIMIENTO CIF-6344101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344102	MANTENIMIENTO CIF ANALYTICS-6344102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344103	MANTENIMIENTO CIF Y SIMULADOR-6344103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ACF-6344104-L7	2730	0	0	0	2730	0	2730	0	0	0	2730	0
6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7	16617.18	0	0	0	16617.18	0	16617.18	0	0	0	16617.18	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6344106	MANTENIMIENTO SIAN-6344106-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344107	MANTENIMIENTO SIGA-6344107-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344108	MANTENIMIENTO SISTEC-6344108-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	233640.34	0	0	0	233640.34	0	233640.34	0	0	0	233640.34	0
6351101	TERRENOS-6351101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551601	ACTIVOS BIOLÓGICOS-6551601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352101	ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7	124370.65	9631.35	0	0	124370.65	9631.35	114739.3	0	0	0	114739.3	0
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES-6352102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352103	ALQUILER DE COCHERA-6352103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104-L7	951720.97	74463.76	0	0	951720.97	74463.76	877257.21	0	0	0	877257.21	0
6353101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6353101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE-6354101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA- GERENCIA-6354102-L7	140682.29	0	0	0	140682.29	0	140682.29	0	0	0	140682.29	0
6355101	MUEBLES Y ENSERES-6355101-L7	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	158676.05	0	0	0	158676.05	0	158676.05	0	0	0	158676.05	0
6356102	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-6356102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	221387.67	0	0	0	221387.67	0	221387.67	0	0	0	221387.67	0
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	18557.75	0	0	0	18557.75	0	18557.75	0	0	0	18557.75	0

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	48115.46	1904	0	0	48115.46	1904	46211.46	0	0	0	46211.46	0
6372101	PUBLICACIONES-6372101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	112833.77	0	0	0	112833.77	0	112833.77	0	0	0	112833.77	0
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	574669.49	11550	0	0	574669.49	11550	563119.49	0	0	0	563119.49	0
6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-6381101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5532.81	0	0	0	5532.81	0	5532.81	0	0	0	5532.81	0
6391102	COMISIONES-6391102-L7	55952.13	12841.26	0	0	55952.13	12841.26	43110.87	0	0	0	43110.87	0
6391103	PORTES-6391103-L7	332.04	47.03	0	0	332.04	47.03	285.01	0	0	0	285.01	0
6392101	GASTOS DE LABORATORIO-6392101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES-6393101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC-6393102- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	3353.9	0	0	0	3353.9	0	3353.9	0	0	0	3353.9	0
6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	1393014.83	0	0	0	1393014.83	0	1393014.83	0	0	0	1393014.83	0
6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO-6393107-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	11666.37	0	0	0	11666.37	0	11666.37	0	0	0	11666.37	0
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7	575845.83	0	0	0	575845.83	0	575845.83	0	0	0	575845.83	0

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7	13057.39	0	0	0	13057.39	0	13057.39	0	0	0	13057.39	0
6439103	OTROS-6439103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6441101	CONTRIBUCION A SENATI-6441101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6442101	CONTRIBUCION A SENCICO-6442101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6443101	CONTRATOS DE TRABAJO-6443101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511101	ASSIST CARD-6511101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7	35199.25	0	0	0	35199.25	0	35199.25	0	0	0	35199.25	0
6511103	SEGURO VEHICULAR-6511103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511104	SOAT-6511104-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6521101	REGALÍAS-6521101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	582656.69	0	0	0	582656.69	0	582656.69	0	0	0	582656.69	0
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	44523.31	0	0	0	44523.31	0	44523.31	0	0	0	44523.31	0
6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7	27049.48	0	0	0	27049.48	0	27049.48	0	0	0	27049.48	0
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	702154.89	419.01	0	0	702154.89	419.01	701735.88	0	0	0	701735.88	0
6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	2501.14	0	0	0	2501.14	0	2501.14	0	0	0	2501.14	0
6551501	INTANGIBLES-6551501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	30291.78	0	0	0	30291.78	0	30291.78	0	0	0	30291.78	0
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	213715	8375.32	0	0	213715	8375.32	205339.68	0	0	0	205339.68	0

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6811101	EDIFICACIONES - COSTO-6811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811201	EDIFICACIONES - REVALUACION-6811201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811301	EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACION-6811301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6822301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6822301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6822601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN-6822601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	357005.39	0	0	0	357005.39	0	357005.39	0	0	0	357005.39	0
6841201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6841201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841301	EQUIPOS DE TRANSPORTE-6841301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	44511.73	0	0	0	44511.73	0	44511.73	0	0	0	44511.73	0
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	165696.04	0	0	0	165696.04	0	165696.04	0	0	0	165696.04	0
6841601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6841601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842101	EDIFICACIONES-6842101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842401	MUEBLES Y ENSERES-6842401-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-6842201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6842301-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842501	EQUIPOS DIVERSOS-6842501-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6842601-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	14889.72	0	0	0	14889.72	0	14889.72	0	0	0	14889.72	0
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	748.16	102.5	0	0	748.16	102.5	645.66	0	0	0	645.66	0
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	153395.54	0	0	0	153395.54	0	153395.54	0	0	0	153395.54	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
8011101	MARGEN COMERCIAL-8011101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS-8121101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8211101	VALOR AGREGADO-8211101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8311101	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811101	IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511101	PRESTAMO BCP SOLES-4511101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511102	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511103	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0	6099598.86	0	0	0	6099598.86	0	-6099598.86	0	0	0	0
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	69072.14	0	0	0	69072.14	0	69072.14	0	69072.14	0	0	0
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	23346.02	0	0	0	23346.02	0	23346.02	0	23346.02	0	0	0
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101- L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	571003.93	281096.33	0	0	571003.93	281096.33	289907.6	0	289907.6	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	215046.06	215046.06	0	0	215046.06	215046.06	0	0	0	0	0	0
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-1221102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES-1221101-L7	0	114500	0	0	0	114500	0	-114500	0	0	0	0
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	61564.28	27227.61	0	0	61564.28	27227.61	34336.67	0	34336.67	0	0	0
6371109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112202	BONOS ME-1112202-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112204	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.E.-1112204-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	323.97	12408.67	0	0	323.97	12408.67	0	-12084.7	0	0	0	0
4961201	INGRESOS DIFERIDOS ME-4961201-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112206	FONDO MUTUOS M.E-1112206-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112208	BANCO DE CREDITO BCP ME 193- 2150723-1-83-1112208-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112210	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112210-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112212	D.P. BANCO BANISTMO M.E-1112212-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	154.51	11770.21	0	0	154.51	11770.21	0	-11615.7	0	0	0	0
1644102	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E.-1644102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1681102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	4123.41	121.78	0	0	4123.41	121.78	4001.63	0	4001.63	0	0	0
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	1732.55	66357.92	0	0	1732.55	66357.92	0	-64625.37	0	0	0	0
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	45590.35	23179.42	0	0	45590.35	23179.42	22410.93	0	22410.93	0	0	0

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

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	821525.21	5861.23	0	0	821525.21	5861.23	815663.98	0	0	0	815663.98	0
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1213353.73	2117875.66	0	0	1213353.73	2117875.66	0	-904521.93	0	0	0	0
		1.5897992626E8	1.5897996866E8	0	0	1.5897992626E8	1.5897996866E8	1.0136854372E8	1.0136858612E8	473328968E7	0	4.663525404E7	0