



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS  
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS**  
EJERCICIO 2012  
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO OA-3

Entidad EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

Ruc N°: 20100072751

Departament LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: LIMA

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO							
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE		
	Efectivo y Equivalente al Efectivo	Inversiones Financieras	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por Cobrar	Inversiones Mobiliarias
<b>1. GOBIERNO NACIONAL</b>			6,550,537	13,216				
Ministerios			1,012,309	1,695				
Poderes y Otras Entidades de Gasto			3,559,048	2,827				
Entidades Captadoras								
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores			21,253					
Organismos Descentralizados Autónomos			4,621					
Instituciones Publicas Descentralizadas			1,952,022	8,694				
Fondo Consolidado de Reservas								
Sociedades de Beneficencia Pública			1,284					
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES								
<b>2. GOBIERNOS REGIONALES</b>			69,988					
<b>3. GOBIERNOS LOCALES</b>			915,770					
Municipalidades			781,813					
Organismos Publicos Descent.-Municipales			133,895					
Institutos de Vialidad Municipal								
Centros Poblados			62					
<b>4. EMPRESAS DEL ESTADO</b>	7,077,728		55,400	14,400				
Empresas Financieras	7,077,728		23,673	14,400				
Empresas No Financieras			31,727					
<b>5. OTRAS ENTIDADES</b>			49,023	105,999				
ESSALUD			44,605	105,999				
Caja de pensiones Militar-Policial								
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI								
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales								
Fondo ley N° 27677								
Banco Central de Reserva del Perú			4,418					
<b>TOTALES</b>	<b>7,077,728</b>		<b>7,640,718</b>	<b>133,615</b>				

-Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público".  
-Los Gastos Pagados por Anticipado, solo incluye los seguros y alquileres pagados por adelantado.

**EDITORIA PERU**  
*Roxana Navarrete Castillo*  
C.P.C.C. Roxana J. Navarrete Castillo  
Contador General  
Matriculada N° 9503  
Sello y Firma

**EDITORIA PERU**  
*Sara Luisa Mendivil Ch.*  
C.P.C.C. Sara Luisa Mendivil Ch.  
Gerente de Administración y Finanzas  
Gerente de Administración y Finanzas  
o cargo equivalente  
Sello y Firma



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECIPROCAS CON OTRAS ENTIDADES  
DEL SECTOR PUBLICO  
EJERCICIO 2012  
(EN NUEVOS SOLES)**

ANEXO OA-3A

Entidad: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.  
Departament LIMA

Provincia: LIMA

Ruc N°: 20100072751  
Distrito: LIMA

CON ENTIDADES DE:	PASIVO							PATRIMONIO	
	PASIVO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE				Capital	Capital Adicional
	Obligaciones Financieras	Cuentas Por Pagar Comerciales	Otras Cuentas Por Pagar	Obligaciones Financieras	Cuentas por Pagar Comerciales	Otras Cuentas por Pagar	Ingresos Diferidos		
1. GOBIERNO NACIONAL			3,525,805						
Ministerios									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Contadoras			3,514,677						
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Publicas Descentralizadas			11,128						
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES									
2. GOBIERNOS REGIONALES									
3. GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descent.-Municipales									
Institutos de Vialidad Municipal									
Centros Poblados									
4. EMPRESAS DEL ESTADO								21,518,989	
Empresas Financieras									
Empresas No Financieras								21,518,989	
5. OTRAS ENTIDADES			117,543						
ESSALUD			117,543						
Caja de pensiones Militar-Policial									
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI									
Fondo Revok. Adm. por el Bco. de Materiales									
Fondo ley N° 37677									
Banco Central de Reserva del Perú									
<b>TOTALES</b>			<b>3,643,348</b>					<b>21,518,989</b>	

-Ajustar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

**EDITORA PERU**

*Roxana J. Navarrete Castillo*  
C.P.C.C. Roxana J. Navarrete Castillo

Matrícula N° 9503

Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

**EDITORA PERU**

*Luisa Mendivil Ch.*  
C.P.C.C. Luisa Mendivil Ch.  
Gerente de Administración y Finanzas

o cargo equivalente  
Sello y Firma

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

Entidad: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

ANEXO OA-3B

**REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECIPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO**

Al 31 de Diciembre del 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Ruc N°: 20100072751

Departament LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: LIMA

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS				GASTOS				
	Ventas Netas de Bienes	Prestación de Servicios	Otros Ingresos Operativos	Ingresos Financieros	Costo de Ventas	Gastos de Ventas y Distribución	Gastos de Administración	Otros Gastos Operativos	Gastos Financieros
<b>1. GOBIERNO NACIONAL</b>	35,898,410				58	50,973	2,134		
Ministerios	11,252,563				58	5,342			
Poderes y Otras Entidades de Gasto	10,241,122					36,442	40		
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores	521,167								
Organismos Descentralizados Autónomos	110,783								
Instituciones Publicas Descentralizadas	13,704,725					9,189	2,094		
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública	45,091								
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES	22,959								
<b>2. GOBIERNOS REGIONALES</b>	1,057,495								
<b>3. GOBIERNOS LOCALES</b>	7,120,430				60,564	83,122	36,064		
Municipalidades	6,657,570				60,564	83,122	36,064		
Organismos Publicos Descant.- Municipales	403,145								
Institutos de Vialidad Municipal									
Centros Poblados	59,715								
<b>4. EMPRESAS DEL ESTADO</b>	1,180,597				72,411	133,198	103,392		
Empresas Financieras	554,772								
Empresas No Financieras	625,825				72,411	133,198	103,392		
<b>5. OTRAS ENTIDADES</b>	688,585								
ESSALUD	575,067								
Caja de pensiones Militar-Policial									
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI	1,990								
Fondo Revolv. Adm. por el Bco. de Materiales									
Fondo ley N° 27677									
Banco Central de Reserva del Perú	111,528								
<b>TOTALES</b>	45,945,517				133,033	267,293	141,590		

NOTA: - En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.  
 - Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

**EDITORIA PERU**  
*Roxana J. Navarrete Castillo*  
 C.P.C.C. Roxana J. Navarrete Castillo  
 Mat. N° 9503  
 Sello y Firma

**EDITORIA PERU**  
*Gerente de Asesoría*  
 C.P.C.C. Gerente de Asesoría y Finanzas  
 Gerente de Asesoría y Finanzas