



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

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS  
 DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

Al 31 de Diciembre del 2014

OA-3

ENTIDAD: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES RUC N°: 20100072751  
 DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA DISTRITO: LIMA

CON ENTIDADES DE:	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 Financieras	
1 - GOBIERNO NACIONAL				552,228					
Ministerios									
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO			7,288,237						
MINISTERIO DEL INTERIOR			1,786,161						
MINISTERIO DE DEFENSA			11,057						
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS			6,055						
MINISTERIO PUBLICO			29,663						
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS			11,151						
MINISTERIO DE EDUCACION			72,707						
MINISTERIO DE JUSTICIA			204,853						
MINISTERIO DE AGRICULTURA			199,020						
MINISTERIO DE SALUD			17,016						
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			26,381						
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL			71,488						
MINISTERIO DEL AMBIENTE			67,636						
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			20,487						
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO			24,903						
MINISTERIO DE LA PRODUCCION			12,054						
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL-			24,619						
MINISTERIO DE CULTURA			64,793						
MINISTERIO DE EDUCACION			55,070						
Poderes y Otras Entidades de Gasto			22,793						
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			33,712						
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			810,691						
PODER JUDICIAL			3,659,207						
CONGRESO DE LA REPUBLICA			1,611,867						
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			29,608						
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA			1,804,416						
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL			35,744						
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES			25,603						
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL			2,740						
DEFENSORIA DEL PUEBLO			60,449						
Entidades Ejecutoras			29,576						
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores			43,359						
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES			15,843						
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS			14,654						
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION			1,544						
Organismos Descentralizados Autónomos			7,052						
SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES			6,018						
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO			5,819						
Instituciones Públicas Descentralizadas			5,712						
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO			107						
COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES			1,822,396						
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION			132,251						
REBUTARGASTADO			6,886						
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA			1,080,046						
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU			11,005						
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			2,190						
			300						
			2,609						
			543,842						
			8,386						



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

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

Al 31 de Diciembre del 2014

OA-3

ENTIDAD: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES RUC N°: 20100072751 DISTRITO: LIMA  
 DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO							
	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 Financieras
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP			19,286					
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR			857					
SERVICIO NACIONAL DE ENERGÍA AGRARIA			9,068					
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION			2,627					
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU			7,436					
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPET Y DE LA PROTEC DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			24,099					
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL			14,651					
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE			9,477					
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO			36,059					
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS			107,848					
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL			21,923					
ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL			730					
COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO			17,161					
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO TELEVISION DEL PERU			2,010					
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS			26,361					
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN LA ENERGIA Y MINERIA			6,080					
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD			91,265					
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (GASTADORA)			16,208					
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO			11,873					
TRANSPORTE DE USO PUJ			2,716					
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL			35,369					
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL			22,785					
SEGURO INTEGRAL DE SALUD			4,608					
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL			1,715					
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS			6,241					
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO			13,803					
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA			3,409					
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL			2,920					
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE			14,368					
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA			26,827					
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES			11,085					
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR			9,839					
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS			2,531					
ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO-OTASS			193					
55 - OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL			1,286					
Fondo Consolidado de Reservas			2,353					
Sociedades de Beneficencia Pública				8,386				
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES								
2 - GOBIERNOS REGIONALES								
Gobiernos Regionales								
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD			16,921					
GOBIERNO REGIONAL ICA			16,921					
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA			570					
GOBIERNO REGIONAL PIURA			672					
			1,479					
			612					



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

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

Al 31 de Diciembre del 2014

OA-3

ENTIDAD: EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES RUC N°: 20100072751  
DEPARTAMENTO: 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	Gastos Pagados Por Anticipado	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por Cobrar	Inversiones Financieras
GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1,969						
REGION LIMA METROPOLITANA	1,194						
GOBIERNO REGIONAL LIMA	4,209						
GOBIERNO REGIONAL ANCASH	6,216						
3 - GOBIERNOS LOCALES	725,973						
Municipalidades	696,499						
Organismos Públicos Descentralizados Municipales	59,474						
Instituto de Vialidad Municipal							
Centros Poblados							
4 - EMPRESAS DEL ESTADO	1,239,699	5,500,000				7,851	
Empresas Financieras	1,239,699	5,500,000				7,851	
Empresas no Financieras							
5 - OTRAS ENTIDADES	30,279					38,102	
ESSALUD	12,852					38,102	
Caja de Pensiones Militar - Policial	7,480						
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi							
Fondo Revolucionario Adm. por el Banco de Materiales							
Fondo Ley N° 27677							
Banco Central de Reserva del Perú							
TOTALES	1,239,699	5,500,000	5,372			596,181	
			8,083,782				

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

**EDITORIA PERU**  
*Roxana Roxana*  
C.P.C.C. Roxana J. Navarrete Castillo  
Matriícula N° 8503  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

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