

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS  
 DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  
 Al 31 de diciembre del 2....

Entidad:

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE			NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
	Disponible	Cartera de Créditos	Cuentas por Cobrar	Inversiones Negociables y a Vencimiento	Otros Activos	Cartera de Créditos	Inversiones Permanentes	Otros Activos	
Gobierno Central									
Universidades Públicas y Organismos Desc.Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Gobiernos Regionales									
Gobiernos Locales									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Empresas Públicas									
Essalud									
Caja de Pensiones Militar - Policía									
Superint. de Banca y Seguros y AFP									
Fondo Consolidado de Reserva									
Banco de la Nación									
Banco de Materiales									
Banco Agropecuario									
COFIDE									
TOTAL									

NOTA: 1. De ser necesario, en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", complementar datos, se efectuará en hoja adicional.  
 2. Adjuntar un **ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS** del Sector Público.

Contador General  
 Matrícula N°  
 Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas  
 o cargo equivalente  
 Sello y Firma