

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 27/06/2019
Hora : 12:35:09
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Mayo de 2019	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,227,758.90
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,361.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 606,427.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,033,661.59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,894,397.89

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 1,235,292,042.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 335,446.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,235,627,488.68

TOTAL ACTIVO

1,240,521,886.57

Cuentas de Orden

Nota 35 28,529,432.93

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Mayo de 2019	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 129,023.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 23,470,407.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 603,417.04
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 20,258,487.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,461,335.58

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 16,866,357.40
Obligaciones Previsionales	Nota 27 410,392,224.72
Provisiones	Nota 28 2,127,805.05
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

429,386,387.17

TOTAL PASIVO

473,847,722.75

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (815.80)
Resultados No Realizados	Nota 33 1,095,017,192.10
Resultados Acumulados	Nota 34 (408,885,439.60)

TOTAL PATRIMONIO

766,674,163.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,240,521,886.57

Cuentas de Orden

Nota 35 28,529,432.93

C.P.C. KELLY COELLO MANRIQUE
MAT. N° 4274
CONTADOR GENERAL
REGIONAL DEL CALLAO
MAT. N°



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento

27

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2019	
Nota 36	0.00
Nota 37	59,602.50
Nota 38	0.00
Nota 39	19,006,269.48
Nota 40	1,129.00
Nota 41	208.01
Nota 42	4,199.41
19,071,398.49	

Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019	
	0.00
	336,213.73
	0.00
	88,052,686.38
	1,814,559.48
	1,113.93
	623,123.49
90,827,697.01	

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 43	0.00
Nota 44	(1,041,713.04)
Nota 45	(14,865,798.29)
Nota 46	(40,550.08)
Nota 47	0.00
Nota 48	0.00
Nota 49	(3,373.61)
Nota 50	(634,442.32)
Nota 51	0.00
Nota 52	0.00
(16,585,977.34)	

	0.00
	(4,720,945.39)
	(67,436,843.27)
	(276,584.55)
	0.00
	(18,885.20)
	(622,307.69)
	(2,139,240.11)
	0.00
	(4,082.96)
(75,218,889.17)	
15,608,807.84	

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2,485,521.06



C.P.C. KELLY COELLO M'ANRIQUE
MAT N° 4274
CONTADOR GENERAL
REGION DE ILO ILO - CALLAO
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao



Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao