

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2020
Hora : 16:28:43
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,397,290.80
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	573,133.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,854.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,836,940.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,836,520.75

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	1,230,258,375.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	359,498.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,230,617,873.80

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 37	31,535,804.87
------------------	---------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	810,305.03
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,396,480.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,721,465.86
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	22,973,849.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

51,902,101.27

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	16,798,328.03
Obligaciones Previsionales	Nota 28	392,295,802.94
Provisiones	Nota 29	3,463,267.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

412,557,398.24

TOTAL PASIVO

464,459,499.51

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,095,017,192.10
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(401,565,524.18)

TOTAL PATRIMONIO

773,994,895.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 37	31,535,804.87
------------------	---------	---------------

Mg. Juana M. Sotelo Tillahua
CONTADOR GENERAL
DE EDUCACION REGIONAL
EPE. 37513

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Julio de 2020
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 248.60	165,651.43
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 20,616,819.13	135,005,002.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	1,276,537.52
Ingresos Financieros	Nota 43 205.63	1,954.52
Otros Ingresos	Nota 44 19,567.76	437,130.86
TOTAL INGRESOS	20,636,841.12	136,886,276.74
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (365,746.20)	(3,942,036.43)
Gastos de Personal	Nota 47 (16,285,913.81)	(107,208,893.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (4,000.00)	(189,835.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (192.28)	(2,629.11)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(416,082.27)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (356,463.07)	(3,192,448.58)
Gastos Financieros	Nota 53 911.88	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(17,011,403.48)	(114,951,825.14)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,625,437.64	21,934,351.60

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas Forman parte integrante de los Estados Financieros
Mg. Juana M. Sotelo Tillahua
CONTADOR (a) DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
GPG: 37513

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



C.P.C. GILMER SANCHEZ SALAZAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 09/11/2020
Hora : 16:28:49
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 Agosto de 2020	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,529,209.82
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 5,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 539,190.52
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,854.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,671,002.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,768,557.88

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00
Otras Clas. 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 1,229,901,812.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 359,498.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,230,261,310.40

TOTAL ACTIVO

1,238,029,868.28

Cuentas de Orden

Nota 37 31,360,983.45

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Agosto de 2020	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,180,885.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 22,307,066.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,705,502.52
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 22,555,204.71
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

51,748,559.07

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 16,898,531.08
Obligaciones Previsionales	Nota 28 389,120,820.59
Provisiones	Nota 29 3,463,267.27
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

409,482,618.94

TOTAL PASIVO

461,231,278.01

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 1,095,017,192.10
Reservas	Nota 35 0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (398,761,828.95)

TOTAL PATRIMONIO

776,798,590.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,238,029,868.28

Cuentas de Orden

Nota 37 31,360,983.45

Mg. Juana M. Soto Turrubiel
CONTADOR GENERAL
DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION DEL CALLAO
EPE. 37513



ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2020
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 250,449.00	416,100.43
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 19,142,781.63	154,147,784.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	1,276,537.52
Ingresos Financieros	Nota 43 210.02	2,164.54
Otros Ingresos	Nota 44 20.00	437,150.86
TOTAL INGRESOS	19,393,460.65	156,279,737.39
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,479,867.97)	(5,421,904.40)
Gastos de Personal	Nota 47 (14,733,401.76)	(121,942,295.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (8,500.00)	(198,335.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(2,629.11)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (20.00)	(416,102.27)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (356,563.40)	(3,549,011.98)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,578,353.13)	(131,530,278.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,815,107.52	24,749,459.12

CONTADOR GENERAL
Mg. Juana M. Solea Villanueva
CONTADOR (e) DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
EPE: 37513
Las Notas Contables de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JEFÉ DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Dirección Regional de Educación del Callao