

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha :12/11/2020
Hora :16:06:23
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,377,949.48	1,277,934.01
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 5,301.00	3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 540,271.93	1,117,672.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,854.40	23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,531,372.54	4,906,737.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,478,749.35	7,328,894.43
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 1,229,571,204.59	1,232,755,393.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 359,498.36	359,498.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,229,930,702.95	1,233,114,891.48
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 37 1,237,409,452.30	1,240,443,785.91
	30,134,249.41	28,464,904.88

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,056,377.63	2,250,298.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 22,131,941.15	20,398,329.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,760,607.31	6,242,180.10
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 22,610,587.69	21,177,236.84
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

51,559,513.78	50,068,044.78
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 16,997,134.73	16,631,992.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28 386,012,446.84	416,696,354.86
Provisiones	Nota 29 3,369,619.64	2,789,840.11
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

406,379,201.21	436,118,187.46
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

457,938,714.99	486,186,232.24
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 80,543,227.12	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 1,095,017,192.10	1,095,017,192.10
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (396,089,681.91)	(421,302,865.55)

TOTAL PATRIMONIO

779,470,737.31	754,257,553.67
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 37 1,237,409,452.30	1,240,443,785.91
	30,134,249.41	28,464,904.88

M^g Juana M. Soto Vilahua
CONTADOR GENERAL
DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION DEL CALLAO
CPC: 37513



CPC DEL SANCHEZ SALAZAR
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO



Lic. GUILLERMO YOSHIKAWA TORRES
Director Regional de Educación del Callao
TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
(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

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

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	253,240.70	237,272.78	418,643.53	626,442.91
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	58,965,971.61	57,022,559.44	173,354,154.89	162,977,176.23
Nota 42	0.00	223,997.44	1,276,537.52	2,126,748.08
Nota 43	616.40	665.10	2,365.29	1,993.22
Nota 44	19,587.76	0.00	437,150.86	0.00
TOTAL INGRESOS	59,239,416.47	57,484,494.76	175,488,852.09	165,732,360.44

Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(2,583,115.15)	(4,175,609.63)	(6,159,405.38)	(10,157,940.30)
Nota 47	(46,586,205.21)	(42,275,424.82)	(137,509,184.81)	(122,734,130.88)
Nota 48	(33,255.22)	(136,333.63)	(219,090.56)	(432,355.96)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(192.28)	0.00	(2,629.11)	(20,975.91)
Nota 51	(20.00)	(290.49)	(416,102.27)	(624,414.03)
Nota 52	(1,043,633.92)	(1,319,434.69)	(3,879,619.43)	(3,950,366.91)
Nota 53	911.88	0.00	0.00	0.00
Nota 54	0.00	0.00	0.00	(4,082.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(50,245,509.90)	(47,907,093.26)	(148,186,031.56)	(137,924,266.95)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	8,993,906.57	9,577,401.50	27,302,820.53	27,808,093.49


Mg. Juana M. Sotelo Tillahua
CONTADOR GENERAL
DE EDUCACION DEL CALLAO
C.P. 37513
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. GUILLERMO YOSHIKAWA TORRE
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Dirección Regional de Educación del Callao


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
LIC. GUILLERMO YOSHIKAWA TORRE
Director Regional de Educación del Callao
Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
(EN SOLES)

Fecha : 12/11/2020
Hora : 16:17:04
Página : 1 de 1

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(424,459,571.27)	751,100,847.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(32,343.93)	(32,343.93)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,808,093.49	27,808,093.49
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(396,683,821.71)	778,876,597.51
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(421,302,865.55)	754,257,553.67
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,089,636.89)	(2,089,636.89)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302,820.53	27,302,820.53
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(396,089,681.91)	779,470,737.31

Mg. Juana M. Sotelo Tillahua
CONTADOR GENERAL REGIONAL
DE EDUCACION DEL CALLAO
C.P.C. 37513



DIRECTOR GENERAL
C.P.C. GUILLERMO YOSHINKAWA TORRES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Direccion Regional de Educacion del Callao



DIRECTOR GENERAL
C.P.C. GUILLERMO YOSHINKAWA TORRES
Director Regional de Educacion del Callao
Gobierno Regional del Callao

- Las Notas deben ser explicativas.