

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Octubre 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

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	3,242.40	421,885.93
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	19,361,435.21	192,715,590.10
Nota 42	139,261.00	1,415,798.52
Nota 43	291.22	2,656.51
Nota 44	72.56	437,223.42
TOTAL INGRESOS	19,504,302.39	194,993,154.48

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 45	0.00	0.00
Nota 46	(807,771.35)	(6,967,176.73)
Nota 47	(15,539,709.07)	(153,048,893.88)
Nota 48	(8,500.00)	(227,590.56)
Nota 49	0.00	0.00
Nota 50	0.00	(2,629.11)
Nota 51	(72.56)	(416,174.83)
Nota 52	(706,062.15)	(4,585,681.58)
Nota 53	0.00	0.00
Nota 54	0.00	0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(17,062,115.13)	(165,248,146.69)
2,442,187.26	29,745,007.79

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Mg. Juana M. Sotelo Tillahua  
CONTADOR EN LA DIRECCION REGIONAL  
CONTADOR GENERAL  
MPC 37513

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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

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

Fecha : 07/12/2020  
Hora : 15:31:42  
Página : 1 de 1

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

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Al 31 de Octubre de 2020	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,242,707.20
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 7 727,702.13
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,854.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,826,519.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

7,826,083.73

**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 1,229,288,910.68
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 367,798.36

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,229,656,709.04

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden

Nota 37	1,237,482,792.77
	23,723,576.87

Mg. Juana M. Sotelo Tillahua  
CONSEJERO DIFERENCIAL  
DE EDUCACION DEL CALLAO  
CPC: 37513



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

Al 31 de Octubre de 2020	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,063,486.62
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 22,123,948.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,803,204.46
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 22,902,705.87
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

51,893,345.42

**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 17,095,738.38
Obligaciones Previsionales	Nota 28 382,825,481.59
Provisiones	Nota 29 3,755,950.52
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

403,677,170.49

**TOTAL PASIVO**

455,570,515.91

**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 (393,648,142.36)

**TOTAL PATRIMONIO**

781,912,276.86

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,237,482,792.77

Cuentas de Orden

Nota 37	23,723,576.87
---------	---------------

\*\*\* Lic. GUILLERMO YOSHIKAWA TORRES  
Director Regional de Educación del Callao  
Gobierno Regional del Callao