

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha :07/02/2022
Hora :08:16:44
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Noviembre de 2021
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,436,516.27
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 261,475.71
Inventarios (Neto)	Nota 7 561,077.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,254.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,785,992.46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,068,316.28

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 1,241,051,886.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 367,798.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,241,419,684.96

TOTAL ACTIVO

1,248,488,001.24

Cuentas de Orden

Nota 37 18,061,591.92

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


CPC. MERET RUBBY CULQUI GUIMAR
CONTAOR (s)
DIRECCION REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
MAT. N°


LIC. NILTON ANDRES CHUMIPITAZ MUÑIZ
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 760,984.09
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 22,587,979.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,708,981.80
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 22,691,484.82
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

Al 30 de Noviembre de 2021

TOTAL PASIVO CORRIENTE

47,749,430.66

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 17,190,056.02
Obligaciones Previsionales	Nota 28 376,702,562.58
Provisiones	Nota 29 5,134,472.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

399,027,090.90

TOTAL PASIVO

446,776,521.56

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 (373,848,939.54)

TOTAL PATRIMONIO

801,711,479.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,248,488,001.24

Cuentas de Orden

Nota 37 18,061,591.92

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Noviembre de 2021
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
Nota 38	0.00
Nota 39	9,291.10
Nota 40	0.00
Nota 41	19,867,423.76
Nota 42	0.00
Nota 43	764.59
Nota 44	6,902.50

Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021
550,648.48
0.00
218,624,658.20
13,053,982.22
3,150.38
1,206,859.29

TOTAL INGRESOS

19,884,381.95 233,439,298.57

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021
Nota 45	0.00
Nota 46	(1,375,401.64)
Nota 47	(15,735,580.93)
Nota 48	(26,495.00)
Nota 49	0.00
Nota 50	(497.05)
Nota 51	0.00
Nota 52	(1,493,279.89)
Nota 53	0.00
Nota 54	0.00

Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021
0.00
(9,468,461.46)
(150,856,549.69)
(432,968.68)
0.00
(619,616.75)
(433,941.06)
(7,514,921.04)
0.00
(153,998.08)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(18,631,254.51) (169,480,456.76)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

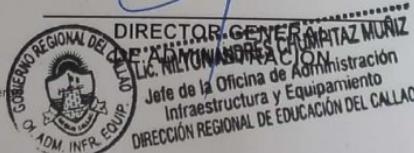
1,253,127.44 63,958,841.81



CPC. MERILY RUBBY CULQUI GUZMÁN
CONTADOR (e)
Dirección Regional de Educación del Callao
C.P.C 61336

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADM. INFR. EQUIP.
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO