

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

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 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	1,241,051,886.60
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. MERLEY ROBBY CULQUI GUZMAN  
CONTADOR (a)  
MAT. N° 67938



Lic. NILTON ANDRES CHUMBITAZ MURIZ  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO  
DE ADMINISTRACIÓN

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

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 GESTION**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 9,291.10	550,648.48
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 19,867,423.76	218,624,658.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	13,053,982.22
Ingresos Financieros	Nota 43 764.59	3,150.38
Otros Ingresos	Nota 44 6,902.50	1,206,859.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	19,884,381.95	233,439,298.57
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,375,401.64)	(9,468,461.46)
Gastos de Personal	Nota 47 (15,735,580.93)	(150,856,549.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (26,495.00)	(432,968.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (497.05)	(619,616.75)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(433,941.06)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,493,279.89)	(7,514,921.04)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(153,998.08)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(18,631,254.51)	(169,480,456.76)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	1,253,127.44	63,958,841.81



CPC. MERLLY RUBBY CULQUI GUZMÁN  
CONTADOR (a)  
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**  
**DR. XIMENA RIVERA MUÑOZ**  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO