

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 07/12/2021
Hora : 11:22:39
Página : 1 de 1

EF-1

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

Al 31 de Octubre de 2021		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,577,786.80
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	258,135.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	949,018.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	24,264.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,926,069.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,735,274.51

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	1,241,418,724.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	367,798.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,241,786,523.30

TOTAL ACTIVO 1,249,521,797.81

Cuentas de Orden Nota 37 17,818,805.81

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


CFC. MIRELY RUBEN COLQUI GUZMAN
CONTADOR (a)
Dirección Regional de Educación del Callao
C.P.C. 61336
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


NILTON ANDRES CHUMBITAZ MUNIZ
DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO
DE INMUEBLES Y EQUIPO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

Al 31 de Octubre de 2021	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 771,696.18
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 22,558,476.99
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 2,693,939.30
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 21,785,737.62
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47,809,850.09

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 17,289,702.02
Obligaciones Previsionales	Nota 28 379,868,565.72
Provisiones	Nota 29 5,087,083.57
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 402,245,351.31

TOTAL PASIVO 450,055,201.40

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 (376,093,822.81)

TOTAL PATRIMONIO 799,466,596.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,249,521,797.81

Cuentas de Orden Nota 37 17,818,805.81

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2021
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2021
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 7,895.10	541,357.38
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 20,143,302.13	198,757,234.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 6,641,571.55	13,053,982.22
Ingresos Financieros	Nota 43 552.23	2,385.79
Otros Ingresos	Nota 44 0.00	1,199,956.79
TOTAL INGRESOS	26,793,321.11	213,554,916.62
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (881,498.46)	(8,093,059.82)
Gastos de Personal	Nota 47 (16,118,112.04)	(135,120,968.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (10,000.00)	(406,473.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(619,119.70)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(433,941.06)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,177,821.69)	(6,021,641.15)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (102,293.08)	(153,998.08)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,289,725.27)	(150,849,202.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	8,503,595.84	62,705,714.37



CPC. MERCEDES RUIZ COLQUI GUZMAN
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. ADMINISTRACIÓN
LIC. NILTON ANDRÉS ORTIZ MUÑOZ
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO