

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

EF-1

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

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,146,588.35	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 6 262,135.71	3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,563,676.53	1,117,672.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,249.40	23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,385,374.89	4,906,737.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,371,224.88 7,328,894.43

	2020	2019
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. 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 1,232,814,861.30	1,232,755,393.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 367,798.36	359,468.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,233,182,659.66 1,233,114,891.48

TOTAL ACTIVO 1,243,553,884.54 1,240,443,785.91

Cuentas de Orden Nota 37 22,596,293.25 28,464,904.88

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	2020	2019
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 2,548,416.75	2,250,298.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 20,491,394.36	20,398,329.56
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 27,528,070.22	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 22,597,781.55	21,177,236.84
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73,166,662.88 50,068,044.78

	2020	2019
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 16,601,881.62	16,631,902.49
Obligaciones Previsionales	Nota 28 412,998,296.32	416,896,354.86
Provisiones	Nota 29 4,026,161.68	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 433,626,339.62 436,118,187.46

TOTAL PASIVO 506,793,002.50 486,186,232.24

	2020	2019
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 (438,799,537.18)	(421,302,865.55)

TOTAL PATRIMONIO 736,760,882.04 754,257,553.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,243,553,884.54 1,240,443,785.91

Cuentas de Orden Nota 37 22,596,293.25 28,464,904.88

Mg. Juana M. Soledad Tillahua
 COMISARADA GENERAL
 DE EDUCACION DEL CALLAO
 C.P.C. 37513



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MAG. LUCY CAROLYN ROMERO CAYCHO
 Jefa (e) de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento



TITULAR
 Mag. VANESSA SIHUAY ROJAS
 Director Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

EF-2

	2020	2019	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	588,658.83	927,697.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	244,885,743.72	228,185,228.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,129,622.58	2,841,252.42
Ingresos Financieros	Nota 43	2,945.62	2,778.46
Otros Ingresos	Nota 44	437,223.42	624,414.03
TOTAL INGRESOS		251,844,194.15	232,501,370.79
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(11,083,802.09)	(16,474,675.05)
Gastos de Personal	Nota 47	(249,311,939.67)	(205,426,418.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(697,604.84)	(738,620.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(8,042.61)	(23,641.68)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(416,174.83)	(624,414.03)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(5,476,120.83)	(5,473,989.07)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(115,092.25)	(16,292.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(267,108,977.12)	(228,778,432.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(15,264,782.97)	3,802,938.74

Mg. Juana M. Sotelo Tillahua

CONTADOR EN DIRECCIÓN REGIONAL
 CONTADOR GENERAL
 DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 CPAE 37513

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

MAG. LUCY CAROLYN ROMERO CAYCHO
 Jefa (e) de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento



Mg. JUAN SIHUAY ROJAS
 Director Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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	(646,233.02)	(646,233.02)
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	3,802,938.74	3,802,938.74
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(421,302,865.55)	754,257,553.67
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	(2,231,888.66)	(2,231,888.66)
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	(15,264,782.97)	(15,264,782.97)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(438,799,537.18)	736,760,882.04

Mg. Juana M. Sotelo Tilla
 CONTADOR GENERAL
 DIRECCIÓN REGIONAL
 DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 E.P.C. 37513



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 MAG. LUCY CAROLYN ROMERO CAYCHO
 Jefa (e) de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento



Mg. VANESSA SIRUAY ROJAS
 TITULAR
 Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	546,198.43	707,717.96
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	45,406.02	222,758.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,627,250.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	241,271,498.49	222,818,356.12
Otros (Nota)	6,115,042.29	5,335,227.07
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,448,087.55)	(12,129,093.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(177,052,843.27)	(159,469,848.81)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,726,129.59)	(8,189,033.23)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(612,804.84)	(738,820.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(416,102.27)	(624,414.03)
Otros (Nota)	(48,480,700.81)	(47,800,282.08)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,868,726.90	132,568.73
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(207,718.70)	(79,418.49)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(8,300.00)	(8,300.00)
Otros (Nota)	(22,897.80)	(48,449.51)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(238,916.50)	(136,168.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	238,916.50	94,263.45
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(72.56)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	238,843.94	94,263.45
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,868,654.34	90,664.18
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,277,934.01	1,187,269.83
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,146,588.35	1,277,934.01

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
Mg. Juana M. Sotelo Tillahua
 CONTADOR (e) DIRECCIÓN REGIONAL
 DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 CPC. 37513



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**
Mg. Lucy Carolyn Romero Caycho
 Jefa (e) de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento



TITULAR
Mg. VANESSA SIHUAY ROJAS
 Director Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao