

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

EF-1

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

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,328,324.40	4,146,588.35
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	258,135.71	262,135.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	706,057.26	1,553,876.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	34,062.70	23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,855,679.05	4,385,374.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,182,259.12	10,371,224.88
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	1,240,785,496.09	1,232,814,861.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	367,798.36	367,798.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,241,153,294.45	1,233,182,659.66
TOTAL ACTIVO		1,246,335,553.57	1,243,553,884.54
Cuentas de Orden	Nota 37	18,278,775.04	22,596,293.25

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

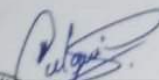
		2021	2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,614,129.56	2,549,416.75
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,541,325.18	20,491,394.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	26,758,010.47	27,528,070.22
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
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	20,227,205.48	22,597,781.55
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70,140,670.69	73,166,662.88
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 Oblg. Prev.	Nota 27	15,978,982.43	16,601,881.62
Obligaciones Previsionales	Nota 28	358,574,423.52	412,998,296.32
Provisiones	Nota 29	5,134,472.30	4,026,161.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		379,887,878.25	433,626,339.62
TOTAL PASIVO		449,828,548.94	506,793,002.50

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	(379,053,414.59)	(438,799,537.18)
TOTAL PATRIMONIO		796,507,004.63	736,760,882.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,246,335,553.57	1,243,553,884.54
Cuentas de Orden	Nota 37	18,278,775.04	22,596,293.25


CONTADOR GENERAL
 EPC. WIKLEY RUPAY CULQUI GUZMAN
 CONTADOR (e)
 Dirección Regional de Educación del Callao
 C.P.C 61336


DIRECTOR GENERAL
 EPC. ANTONIO VERA YARLEQUE
 jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Fomento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO


Lic. Maria Victoria Madrid Mendoza
 Directora Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2021	2020	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	763,704.08	588,858.83
Aportes por Regulación	Nota 40	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	244,287,071.11	244,685,743.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	13,407,186.91	6,129,622.56
Ingresos Financieros	Nota 43	3,946.73	2,945.62
Otros Ingresos	Nota 44	16,276,495.41	437,223.42
TOTAL INGRESOS		274,738,404.24	251,844,194.15
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0,00	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(11,788,089.40)	(11,083,802.09)
Gastos de Personal	Nota 47	(194,061,524.22)	(212,116,324.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,711,858.55)	(37,893,420.21)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(619,616.75)	(8,042.61)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(433,941.06)	(416,174.83)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(8,003,118.66)	(5,476,120.83)
Gastos Financieros	Nota 53	0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 54	(196,486.75)	(115,092.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(216,814,635.39)	(267,108,977.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		57,923,768.85	(15,264,782.97)

[Firma]
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 102403
ROBERTO GUZMÁN
 Director Regional de Educación del Callao
 Oficina de Asesoría Financiera

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
RODRIGO ARLEQUE
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

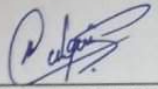
[Firma]
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
Lic. María Victoria Madrid Mendoza
 Titular
 Directora Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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 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	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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(438,799,537.18)	736,760,882.04
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,353.74	1,822,353.74
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	57,923,768.85	57,923,768.85
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 2021	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(379,053,414.59)	736,507,004.63


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CPC. MERILLY RUBBY COLQUI GUZMÁN
 CONTADOR (n)
 Dirección Regional de Educación del Callao
 C.P.C. 61336


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DR. AUGUSTO HERRERA YARLEQUE
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO


TITULAR
Lic. María Victoria Madrid Mendoza
 Directora Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

- Las Notas deben ser...

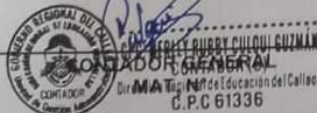
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	708,903.08	546,198.43
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	58,787.73	45,406.02
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	1,627,250.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	241,144,139.80	241,510,414.99
Otros (Nota)	8,176,135.83	6,115,042.29
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,693,239.29)	(9,448,087.55)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(183,026,920.37)	(177,052,843.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(9,370,660.38)	(10,726,129.59)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(93,500.00)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,105,968.68)	(612,804.84)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(477,250.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(433,941.06)	(416,174.83)
Otros (Nota)	(49,441,800.64)	(48,480,700.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(2,555,313.98)	3,107,570.84
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	(28,333.00)	(207,718.70)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	(8,300.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(22,897.80)
Otros (Nota)	(234,616.97)	(22,897.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(262,949.97)	(238,916.50)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(2,818,263.95)	2,868,654.34
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	0.00	0.00
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	4,146,588.35	1,277,934.01
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,328,324.40	4,146,588.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

Las Notas deben ser explicativas



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. AUGUSTO HERRERA YARLEQUE
 Jefe de la Oficina de Administración e Infraestructura y Fomento DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO



Lic. WENHA WILMA Madrid Mendoza
 Directora Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao