

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2022
 (EN SOLES)

EF-1

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

Al 31 de Octubre de 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,309,577.01
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	539,532.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	102,219.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,057,383.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,260,948.07

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Cierras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Prpagiedades de Inversion	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,241,097,689.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	342,938.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,241,440,628.33

Al 31 de Octubre de 2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	642,266.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,787,253.75
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,127,281.86
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	25,470,573.05
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,027,365.16

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	15,529,749.62
Obligaciones Previsionales	Nota 28	326,185,015.52
Provisiones	Nota 29	5,651,601.02
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		347,366,366.16

TOTAL PASIVO

398,393,731.32

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	(325,252,574.14)
TOTAL PATRIMONIO		850,307,845.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,248,701,576.40

Cuentas de Orden

16,961,095.45

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2022
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 8,684.70	300,668.90
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 21,245,635.98	212,526,191.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 780,797.64	8,292,155.50
Ingresos Financieros	Nota 43 6,098.58	26,538.98
Otros Ingresos	Nota 44 19,652.45	1,259,591.12
TOTAL INGRESOS	22,060,869.35	222,405,145.69
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,588,694.77)	(11,414,837.99)
Gastos de Personal	Nota 47 (17,252,326.78)	(145,768,984.38)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (161,500.00)	(682,272.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(9,789.59)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (2,700.00)	(119,219.10)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (1,950,371.51)	(10,428,288.30)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (69,423.88)	(180,912.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(22,025,016.94)	(168,604,305.24)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	35,852.41	53,800,840.45


 CONTADOR GENERAL
 CONTADOR (a)
 C.P.C. 5210
 Dirección Regional de Educación del Callao

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 YARLEQUE
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO