

EF-1

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

ACTIVO		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,625,196.65	1,328,324.40
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	130,218.81	258,135.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	534,149.23	706,057.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	22,264.12	34,062.70
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,592,253.96	2,855,679.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,904,084.77	5,182,259.12
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	1,240,123,990.93	1,240,785,496.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	326,338.70	367,798.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,240,450,329.63	1,241,153,294.45
TOTAL ACTIVO		1,248,354,414.40	1,246,335,553.57
Cuentas de Orden	Nota 37	16,366,621.95	18,278,775.04

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO		2022	2021
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,105,023.23	1,614,129.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	21,945,326.46	21,541,325.16
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	28,824,858.85	26,758,010.47
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	29,643,548.99	20,227,205.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81,518,759.53	70,140,670.69
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	15,331,559.48	15,978,982.43
Obligaciones Previsionales	Nota 28	378,174,303.60	358,574,423.52
Provisiones	Nota 29	5,675,580.09	5,134,472.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		399,181,443.17	379,687,878.25
TOTAL PASIVO		480,700,202.70	449,828,548.94
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	(407,906,207.52)	(379,053,414.59)
TOTAL PATRIMONIO		767,654,211.70	796,507,004.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,248,354,414.40	1,246,335,553.57
Cuentas de Orden	Nota 37	16,366,621.95	18,278,775.04


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Mg. CPCC. MARTIN J.S. VASQUEZ UVIDIA
CONTADOR (e)
Matriculada N° 44719
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Mg. Martin Jimmy G. Vasquez Uvidia
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
Mg. MANUEL DURANO MALLM.
Director Regional de Educación del Callao
Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2022	2021	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	461,365.30	763,704.08
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	258,888,809.02	244,287,071.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	10,635,896.49	13,407,186.91
Ingresos Financieros	Nota 43	36,675.88	3,946.73
Otros Ingresos	Nota 44	1,943,862.80	16,276,495.41
TOTAL INGRESOS		271,966,809.49	274,738,404.24
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(14,625,611.59)	(11,788,089.40)
Gastos de Personal	Nota 47	(209,818,213.42)	(194,061,524.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(60,873,634.34)	(1,711,858.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(9,789.59)	(619,616.75)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(119,519.10)	(433,941.06)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(15,144,468.37)	(8,003,118.66)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(228,166.01)	(196,486.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(300,819,402.42)	(216,814,635.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(28,852,792.93)	57,923,768.85


CONTADOR GENERAL
 N°
 Las Naves 1000, Lima 10
 Mg. CCC MARTIN G. VASQUEZ UVIDIA
 CONTADOR (E)
 Matricula N° 44719
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. Martin Jimmy G. Vasquez Uvidia
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
 DIRECCION Regional de Educación
 Mag. VANDERDORADO MALLMA
 Director de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (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 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	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)	796,507,004.63
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(379,053,414.59)	796,507,004.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(28,852,792.93)	(28,852,792.93)
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 2022	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(407,906,207.52)	767,654,211.70


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
 Mg. CPC. MARTÍN G. VÁSQUEZ UVIDIA
 CONTADOR (e)
 Matricula N° 44719
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. Martín Jimmy G. Vásquez Uvidia
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO


TITULAR
 Mg. MANUEL DURÁN MALLMA
 Funcionario Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

- Las Notas deben

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	461,365.30	708,903.08
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	36,675.88	58,767.73
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,273,377.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	256,055,142.96	241,144,139.80
Otros (Nota)	6,065,450.69	8,176,135.83
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,909,111.50)	(8,693,239.29)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(194,304,419.57)	(183,026,920.37)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(11,281,109.72)	(9,370,660.38)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(59,010.44)	(93,500.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(782,012.52)	(1,105,968.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(477,250.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(119,519.10)	(433,941.06)
Otros (Nota)	(47,060,861.75)	(49,441,800.64)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	375,967.23	(2,555,313.98)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(44,257.00)	(28,333.00)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(34,835.98)	(234,616.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(79,092.98)	(262,949.97)
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	296,874.25	(2,818,263.95)
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	1,328,324.40	4,146,588.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,625,198.65	1,328,324.40

Las Notas deben ser explicativas


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Mg. CPCC MARTIN J.G. VASQUEZ UVIDIA
 CONTADOR (e)
 Matricula N° 44719
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. Martin Jimmy G. Vásquez Uvidia
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
 Mg. MANUEL DORADO HALLMA
 TITULAR
 Gobierno Regional de Callao