

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

EF-1

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

		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,683,363.65	1,625,198.65
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	130,218.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	577,146.68	534,149.23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	22,219.40	22,264.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,694,061.10	5,592,253.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,107,009.64 7,904,084.77

		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
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	1,236,936,899.69	1,240,123,990.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	327,721.70	326,338.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,237,264,621.39 1,240,450,329.63

TOTAL ACTIVO 1,244,371,631.03 1,248,354,414.40

Cuentas de Orden	Nota 37	19,150,889.63	16,366,621.95
------------------	---------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	806,851.67	1,105,023.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,324,402.68	21,945,328.46
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,662,693.51	28,824,858.85
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	37,530,607.38	29,643,548.99
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,324,555.24 81,518,759.53

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	10,617,778.31	15,331,559.48
Obligaciones Previsionales	Nota 28	359,396,656.97	378,174,303.60
Provisiones	Nota 29	5,209,930.06	5,675,580.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 375,224,365.34 399,181,443.17

TOTAL PASIVO 437,548,920.58 480,700,202.70

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	(368,737,708.77)	(407,906,207.52)

TOTAL PATRIMONIO 806,822,710.45 767,654,211.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,244,371,631.03 1,248,354,414.40

Cuentas de Orden	Nota 37	19,150,889.63	16,366,621.95
------------------	---------	---------------	---------------



JEFE DEL OFICINA GENERAL
 Lic. JUAN MANUEL SOTELO TILAHUJA
 JEFE DE LA DREC (e)
 CPC. 37513



JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Lic. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO



DIRECTOR (E) REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 Lic. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 DIRECTOR (E) REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	490,171.60	29,641.40	974,335.20	265,603.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	75,604,556.50	63,363,671.30	148,338,269.48	124,656,393.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	126,006.06	710,633.89	1,553,571.60	2,064,991.95
Ingresos Financieros	Nota 43	20,653.59	7,368.02	33,453.68	9,750.47
Otros Ingresos	Nota 44	6,931.31	652,260.61	450,020.81	988,028.93
TOTAL INGRESOS		76,248,319.06	64,763,575.22	151,349,650.77	127,984,767.80
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,756,829.92)	(3,142,939.41)	(6,349,742.24)	(5,355,540.51)
Gastos de Personal	Nota 47	(60,157,149.71)	(51,344,885.46)	(90,182,796.99)	(75,792,022.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(127,290.70)	(327,325.54)	(370,290.70)	(386,335.98)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(4,328.58)	(12.14)	(4,328.58)	(9,028.63)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(4,582.96)	(589.60)	(606,667.95)	(116,014.30)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(9,056,963.42)	(2,560,005.20)	(14,023,935.55)	(4,074,560.80)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(412,119.47)	(28,799.30)	(443,390.01)	(42,815.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(73,519,264.76)	(57,404,556.65)	(112,181,152.02)	(85,776,317.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,729,054.30	7,359,018.57	39,168,498.75	42,208,450.06


 Mg. CPC. JUANA M. ROTELD TILLAMUA
 CONTADOR DE LA DRESC (s)
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 Lic. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 Director General de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
TITULAR
 Lic. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 Director (E) Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2023
 (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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	42,208,450.06	42,208,450.06
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 30 DE JUNIO DE 2022	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(336,844,964.53)	838,715,454.69
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(407,906,207.52)	767,654,211.70
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	39,168,498.75	39,168,498.75
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 30 DE JUNIO DE 2023	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(368,737,708.77)	806,822,710.45



CONTADOR GENERAL
CINCUENTONUEVE LA OREC (e)
CFC 37513



DIRECTOR GENERAL
Dr. ALONSO ALBERTO CASTILLO PAZ
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO



Dr. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 Director (E) Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	965,885.20	266,183.90
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	41,903.68	9,750.47
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	416,000.00	1,074,541.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	144,397,638.73	120,812,280.38
Otros (Nota)	6,761,279.54	3,930,277.81
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,706,259.37)	(4,233,557.27)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(110,197,789.62)	(91,038,041.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,646,478.72)	(5,193,497.65)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(59,010.44)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(368,040.70)	(327,325.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(806,667.95)	(116,014.30)
Otros (Nota)	(29,739,885.51)	(24,449,279.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	117,585.28	676,307.11
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	(54,084.62)	0.00
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)	(5,335.66)	(1,215.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(59,420.28)	(1,215.00)
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	58,165.00	675,092.11
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	1,625,198.65	1,328,324.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,683,363.65	2,003,416.51

Las Notas deben ser explicativas



COMPTROLLER GENERAL
 Sr. JOAQUÍN SOTELO TILLAMON
 MAT. CONTADOR DE LA DREC (e)
 CPC 37513



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Sr. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO



TITULAR
 Sr. LUIS ALBERTO CASTILLO PAZ
 Director (E) Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO