

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
 (EN SOLES)

EF-1

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

| ACTIVO | | Al 30 de Setiembre de 2024 | Al 31 de Diciembre del 2023 |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 1,757,183.16 | 751,925.07 |
| 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 | 3,300.00 | 3,301.00 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 345,402.08 | 857,059.21 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 16,967.77 | 23,186.30 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 5,419,055.46 | 6,003,016.97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 7,541,908.47 | 7,638,488.55 |
| 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 | 1,183,223,757.06 | 1,180,926,813.11 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 4,110.32 | 327,721.70 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1,183,227,867.38 | 1,181,254,534.81 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,190,769,775.85 | 1,188,893,023.36 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 24,861,687.52 | 16,712,676.76 |

| PASIVO Y PATRIMONIO | | Al 30 de Setiembre de 2024 | Al 31 de Diciembre del 2023 |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 324,829.37 | 680,404.99 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 22,444,531.23 | 22,266,022.24 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 2,087,184.42 | 2,546,964.28 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cta. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 76,453,768.29 | 49,227,528.73 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 101,310,313.31 | 74,720,920.24 |
| 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 | 13,961,064.83 | 7,760,327.61 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 357,557,000.72 | 385,500,035.91 |
| Provisiones | Nota 29 | 6,980,883.47 | 5,561,616.43 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 378,498,949.02 | 398,821,979.95 |
| TOTAL PASIVO | | 479,809,262.33 | 473,542,900.19 |
| 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 | 1,044,403,924.85 | 1,044,403,924.85 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (413,986,638.45) | (409,597,028.80) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 710,960,513.52 | 715,350,123.17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,190,769,775.85 | 1,188,893,023.36 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 24,861,687.52 | 16,712,676.76 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


C.A.C. MARIA ISABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR GENERAL
 M.P.C. 16210


CESAR EDUARDO GALAN BARGATE
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 DE ADMINISTRACIÓN


Dra. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO
 Directora Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

| | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 580,021.30 | 211,317.30 | 1,212,690.90 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 83,901,878.16 | 75,112,994.10 | 249,702,541.92 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 791,712.55 | 923,800.00 | 2,592,624.68 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 13,605.49 | 27,115.51 | 36,804.53 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 74,033.96 | 1,304,582.03 | 160,294.83 |
| TOTAL INGRESOS | | 85,361,251.46 | 77,579,808.94 | 253,704,956.86 |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (2,680,430.79) | (3,969,628.88) | (9,270,272.78) | (10,319,371.12) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (75,086,819.33) | (63,726,568.32) | (185,388,389.06) | (153,909,365.31) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (295,527.76) | (256,329.55) | (586,527.76) | (626,620.25) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | 0.00 | (319,835.19) | (182,675.00) | (324,163.77) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (52,211.56) | (2,273.10) | (79,005.32) | (808,941.05) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (12,536,925.79) | (5,164,496.42) | (36,547,651.73) | (19,188,431.97) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 | (376,530.34) | (10,190.00) | (422,173.00) | (453,580.01) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (91,028,445.57) | (73,449,321.46) | (232,476,694.65) | (185,630,473.48) |

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

| | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | (5,667,194.11) | 4,130,487.48 | 21,228,262.21 | 43,298,986.23 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|


 C.P.C. MARIA ISABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD DEL CALLAO
 MAT. N° P.C. 5210


 CESAR EDUARDO GALAN GARGATE
 Jefe de la Oficina de Administración,
 EQUIPAMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO


 Dña. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO
 Directora Regional de Educación del Callao
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros