

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2024	2023
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,621,994.22	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 18,125.56	3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 887,041.38	857,059.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 70,366.37	23,186.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 6,389,483.37	6,003,016.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,987,010.90 7,638,488.55

ACTIVO NO CORRIENTE

	2024	2023
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 1,182,626,311.94	1,180,926,813.11
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,222.94	327,721.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,182,630,534.88 1,181,254,534.81

TOTAL ACTIVO

1,191,617,545.78 1,188,893,023.36

Cuentas de Orden

Nota 37 25,219,500.64 16,712,676.76

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. ERDO LEONARDO AYLLON YAPATA
 CONTADOR DE LA DREC
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 7509



CESA
 GALAN GARGATE
 Director General de Administración
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2024	2023
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,334,680.80	680,404.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 17,977,544.10	22,266,022.24
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 35,229,208.76	2,546,964.28
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 92,636,544.60	49,227,528.73
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

147,177,978.26 74,720,920.24

PASIVO NO CORRIENTE

	2024	2023
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 2,515,196.70	7,760,327.61
Obligaciones Previsionales	Nota 28 374,713,817.83	385,500,035.91
Provisiones	Nota 29 7,047,804.63	5,561,616.43
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 5,483,556.83	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

389,760,375.99 398,821,979.95

TOTAL PASIVO

536,938,354.25 473,542,900.19

PATRIMONIO

	2024	2023
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 (470,267,960.44)	(409,597,028.80)

TOTAL PATRIMONIO

654,679,191.53 715,350,123.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,191,617,545.78 1,188,893,023.36

Cuentas de Orden

Nota 37 25,219,500.64 16,712,676.76

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(EN SOLES)**

Anexo 1 - EF2

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

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,450,642.40	1,451,262.40	620.00
0.00	0.00	0.00
339,210,507.81	2,413,414.00	336,797,093.81
5,329,377.21	233,147.00	5,096,230.21
51,501.98	51,501.98	0.00
163,534.54	6,548.70	156,985.84
	535,629.64	
346,205,563.94	4,691,503.72	
0.00	0.00	0.00
(13,375,821.50)	(12,977,855.89)	397,965.61
(284,777,866.06)	(289,340,075.77)	4,562,209.71
(27,984,765.27)	(825,027.76)	27,159,737.51
0.00	0.00	0.00
(193,970.92)	0.00	193,970.92
(79,903.33)	0.00	79,903.33
(52,622,896.17)	0.00	52,622,896.17
0.00	0.00	0.00
(579,963.31)	0.00	579,963.31
	(39,468,775.79)	
(379,615,186.56)	(342,611,735.21)	
		(33,409,622.62)


C.P.C. BARDOLIBARDO AYLLON URUPAITA
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 7509


CESAR EDUARDO GALAN GARGATE
 Jefe de la Oficina de Administración,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.