

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Julio de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha : 17/12/2025  
Hora : 08:38:33  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,489,450.93
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	73,021.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	596,346.02
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	32,276.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,927,070.28

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

9,118,165.05

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,178,086,493.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,178,090,716.71

**TOTAL ACTIVO**

1,187,208,881.76

Cuentas de Orden Nota 37 31,112,327.97

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. CHANGANAQUI RENIFO  
CINTHIA MARISOL

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	471,618.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,274,172.67
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	35,734,667.12
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	113,823,393.80
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

169,303,852.14

**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	12,262,457.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	352,525,756.38
Provisiones	Nota 29	5,312,583.44
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,607,303.41
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

375,708,100.93

**TOTAL PASIVO**

545,011,953.07

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 32	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,044,403,924.85
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(482,750,223.28)

**TOTAL PATRIMONIO**

642,196,928.69

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,187,208,881.76

Cuentas de Orden Nota 37 31,112,327.97



CINTHIA MARISOL CHANGANAQUI  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
EDUCACIÓN DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Julio de 2025**  
(EN SOLES)

**EF-2**

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

	Especifico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2025
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 4,815.10	541,027.80
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 29,860,817.58	202,995,749.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	1,142,805.02
Ingresos Financieros	Nota 43 4,883.51	34,169.00
Otros Ingresos	Nota 44 0.00	1,866,578.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,870,516.19</b>	<b>206,580,329.26</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,119,649.94)	(7,494,603.40)
Gastos de Personal	Nota 47 (26,978,774.97)	(175,191,902.22)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (61,676.22)	(514,676.22)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(214,654.44)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(1,703,745.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (685,794.05)	(28,335,403.07)
Gastos Financieros	Nota 53 (7,536.68)	(43,216.60)
Otros Gastos	Nota 54 0.00	(54,477.68)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(28,853,431.86)</b>	<b>(213,552,678.77)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>1,017,084.33</b>	<b>(6,972,349.51)</b>



*Cinthia Marisol Changanqui*  
C.P.C. CHANGANQUI RENGIFO  
CINTHIA MARISOL  
CONTADOR DE APLICACION

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 55956



*Cinthia Marisol Changanqui*  
CINTHIA MARISOL CHANGANQUI RENGIFO  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Agosto de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha :17/12/2025  
Hora :09:57:59  
Página :1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,097,865.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	73,021.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	541,540.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	25,516.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,262,634.26

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

10,000,578.39

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,177,539,271.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,177,543,494.31

**TOTAL ACTIVO**

1,187,544,072.70

Cuentas de Orden

Nota 37 30,452,411.14

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. CHANGANCURU BENDIGO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
Cuentas por Pagar a Proveedores  
Impuestos, Contribuciones y Otros  
Remuneraciones y Beneficios Sociales  
Obligaciones Previsionales  
Operaciones de Crédito  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	367,930.60
Nota 18	19,182,951.61
Nota 19	35,781,516.77
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	115,229,896.42
Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

170,562,295.40

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
Cuentas Por Pagar a Proveedores  
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.  
Obligaciones Previsionales  
Provisiones  
Otras Cuentas del Pasivo  
Ingresos Diferidos

Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	14,063,986.21
Nota 28	349,610,560.57
Nota 29	5,312,583.44
Nota 30	5,616,548.48
Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

374,603,678.70

**TOTAL PASIVO**

545,165,974.10

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Resultados No Realizados  
Reservas  
Resultados Acumulados

Nota 32	80,543,227.12
Nota 33	0.00
Nota 34	1,044,403,924.85
Nota 35	0.00
Nota 36	(482,569,053.37)

**TOTAL PATRIMONIO**

642,378,098.60

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,187,544,072.70

Cuentas de Orden

Nota 37 30,452,411.14



CHANGANCURU BENDIGO  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Agosto de 2025**  
(EN SOLES)

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

**EF-2**

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 4,321.80	545,349.60
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 26,053,354.51	229,049,103.61
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 6,265.08	1,149,070.10
Ingresos Financieros	Nota 43 4,744.83	38,913.83
Otros Ingresos	Nota 44 0.00	1,866,578.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26,068,686.22</b>	<b>232,649,015.48</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,546,370.18)	(9,040,973.58)
Gastos de Personal	Nota 47 (23,630,603.41)	(198,822,505.63)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (10,500.00)	(525,176.22)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(214,654.44)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(1,703,745.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (685,794.05)	(29,021,197.12)
Gastos Financieros	Nota 53 (7,983.59)	(51,200.19)
Otros Gastos	Nota 54 (6,265.08)	(60,742.76)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(25,887,516.31)</b>	<b>(239,440,195.08)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>181,169.91</b>	<b>(6,791,179.60)</b>

  
  
C.P.C. CHANGAMAYO RENGIFO  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 123456789

  
  
CYNTHIA RENGIFO  
Jefa de la Oficina de Administración  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha : 17/12/2025  
Hora : 10:09:19  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de Setiembre de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,069,135.42	1,621,994.22
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 73,021.75	18,125.56
Inventarios (Neto)	Nota 7 510,844.91	887,041.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 31,183.77	70,366.37
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 5,571,940.72	6,389,483.37

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

7,256,126.57	8,987,010.90
--------------	--------------

**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 1,176,871,208.91	1,182,626,311.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,222.94	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,176,875,431.85	1,182,630,534.88
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

1,184,131,558.42	1,191,617,545.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 37 32,582,615.68	25,219,500.64
-----------------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**C.P.C. CHANGANACU**  
**CINTHIA MARISOL**

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956



**CINTHIA MARISOL**  
Jefa de Departamento de Contabilidad e Infraestructura y Bienes

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 340,300.90	1,334,680.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 18,324,258.89	17,977,544.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 35,877,448.62	35,229,208.76
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 23 113,524,534.04	92,636,544.60
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

168,066,542.45	147,177,978.26
----------------	----------------

**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 15,946,523.42	2,515,196.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28 346,705,266.23	374,713,817.83
Provisiones	Nota 29 5,312,583.44	7,047,804.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 5,543,184.78	5,483,556.83
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

373,507,557.87	389,760,375.99
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

541,574,100.32	536,938,354.25
----------------	----------------

**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 (482,389,693.87)	(470,267,960.44)

**TOTAL PATRIMONIO**

642,557,458.10	654,679,191.53
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,184,131,558.42	1,191,617,545.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 37 32,582,615.68	25,219,500.64
-----------------------	---------------



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



**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2025**  
(EN SOLES)

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

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
Ingresos No Tributarios  
Aportes por Regulación  
Traspasos y Remesas Recibidas  
Donaciones y Transferencias Recibidas  
Ingresos Financieros  
Otros Ingresos

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS 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  
Traspasos y Remesas Otorgadas  
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
Gastos Financieros  
Otros Gastos

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**



**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 55956**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



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

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024
---	---	--	--

Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	15,091.50	580,021.30	551,304.20	1,212,690.90
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	83,485,482.98	83,901,878.16	256,820,414.50	249,702,541.92
Nota 42	339,065.08	791,712.55	1,481,870.10	2,592,624.68
Nota 43	13,630.72	13,605.49	42,916.21	36,804.53
Nota 44	0.00	74,033.96	1,866,578.34	160,294.83
	83,853,270.28	85,361,251.46	260,563,083.35	253,704,956.86

Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(3,783,951.42)	(2,680,430.79)	(10,158,904.88)	(9,270,272.78)
Nota 47	(76,520,507.15)	(75,086,819.33)	(224,733,634.40)	(185,388,389.06)
Nota 48	(81,176.22)	(295,527.76)	(534,176.22)	(586,527.76)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	0.00	0.00	(214,654.44)	(182,675.00)
Nota 51	0.00	(52,211.56)	(1,703,745.14)	(79,005.32)
Nota 52	(2,059,808.64)	(12,536,925.79)	(29,709,417.66)	(36,547,651.73)
Nota 53	(23,948.03)	0.00	(59,627.95)	0.00
Nota 54	(6,265.08)	(376,530.34)	(60,742.76)	(422,173.00)
	(82,475,656.54)	(91,028,445.57)	(267,174,903.45)	(232,476,694.65)
	1,377,613.74	(5,667,194.11)	(6,611,820.10)	21,228,262.21