

**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**

	Al 31 de Julio de 2025
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**

	Al 31 de Julio de 2025
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



*Bentuya Changancagua*  
C.P.C. CHANGANCAUÍ RENÉO  
CINTHIA MARÍSOL  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956



*Bentuya Changancagua*  
CINTHIA MARÍSOL CHANGANCAUÍ RENÉO  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Julio de 2025
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**

	Al 31 de Julio de 2025
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**

	Al 31 de Julio de 2025
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

Nota 37 31,112,327.97

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Julio de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2025
INGRESOS		
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
Traspasos 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
TOTAL INGRESOS	29,870,516.19	206,580,329.26
COSTOS Y GASTOS		
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)
Traspasos 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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(28,853,431.86)	(213,552,678.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,017,084.33	(6,972,349.51)



*Bentuya Bhanangaia*  
C.P.C. CHANGANCUHEN RENGIFO  
CINTHIA MARISOL CHANGANCUHEN RENGIFO  
CONTADORA DE LA DIRECCIÓN

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956

*Bentuya Bhanangaia*  
CINTHIA MARISOL CHANGANCUHEN 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

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

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Inventarios (Neto)  
Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Agosto de 2025
Nota 3	1,097,865.17
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	73,021.75
Nota 7	541,540.44
Nota 8	25,516.77
Nota 9	8,262,634.26

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

10,000,578.39

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones Financieras (Neto)  
Propiedades de Inversión  
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
Otras Cuentas del Activo (Neto)

	0.00
Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	1,177,539,271.37
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      style="text-align: right;">30,452,411.14

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL SOL  
MAT. N° 53956



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

CHANGANACU REN  
Jefe de la Oficina de Administración  
Inventario - Mantenimiento - Equipamiento

Al 31 de Agosto de 2025

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

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**

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**

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      style="text-align: right;">30,452,411.14

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Agosto 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

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2025
Nota 38	0.00	0.00
Nota 39	4,321.80	545,349.60
Nota 40	0.00	0.00
Nota 41	26,053,354.51	229,049,103.61
Nota 42	6,265.08	1,149,070.10
Nota 43	4,744.83	38,913.83
Nota 44	0.00	1,866,578.34
TOTAL INGRESOS	26,068,686.22	232,649,015.48

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

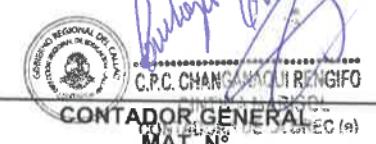
Costo de Ventas  
Gastos en Bienes y Servicios  
Gastos de Personal  
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
Donaciones y Transferencias Otorgadas  
Traspasos y Remesas Otorgadas  
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
Gastos Financieros  
Otros Gastos

Nota 45	0.00	0.00
Nota 46	(1,546,370.18)	(9,040,973.58)
Nota 47	(23,630,603.41)	(198,822,505.63)
Nota 48	(10,500.00)	(525,176.22)
Nota 49	0.00	0.00
Nota 50	0.00	(214,654.44)
Nota 51	0.00	(1,703,745.14)
Nota 52	(685,794.05)	(29,021,197.12)
Nota 53	(7,983.59)	(51,200.19)
Nota 54	(6,265.08)	(60,742.76)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(25,887,516.31)	(239,440,195.08)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

181,169.91

(6,791,179.60)



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

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

**EF-1**

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Inventarios (Neto)  
Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
Otras Cuentas del Activo

	Al 30 de Setiembre de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Nota 3	1,069,135.42	1,621,994.22
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	73,021.75	18,125.56
Nota 7	510,844.91	887,041.38
Nota 8	31,183.77	70,366.37
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  
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones Financieras (Neto)  
Propiedades de Inversión  
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
Otras Cuentas del Activo (Neto)

	Al 30 de Setiembre de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	1,176,871,208.91	1,182,626,311.94
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. CHANGANACAY MENCHITO  
CINTHIA MARISOL  
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956

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

Al 30 de Setiembre de 2025 Al 31 de Diciembre del 2024

**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
---------	---------------	---------------

*Autoguardado*  
CINTHIA MARISOL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Dra. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO  
TITULAR  
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)**



*Bentuya Chavarraga*  
C.P.C. CHAVARRAGA LUI BENITO  
CINTIA VASOL  
CONTADOR GENERAL

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 55956

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Especifico 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	256,620,414.50	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



*Bentuya Chavarraga*  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



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