

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2026
(EN SOLES)

Fecha : 10/09/2026
Hora : 14:01:28
Página : 1 de 2

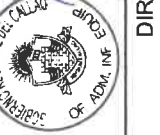
EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de junio de 2026	Al 31 de Diciembre del 2025
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	17,246,926.89	1,278,738.18
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	100,021.75	100,021.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	513,220.76	897,891.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	28,158.77	23,760.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,330,439.03	6,384,876.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,216,767.20	8,665,288.72
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	1,260,018,572.79	1,175,079,076.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	20,430.24	6,260.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,260,039,003.03	1,175,085,336.66
TOTAL ACTIVO		1,285,255,770.23	1,183,750,625.38
Cuentas de Orden	Nota 37	35,311,582.28	33,394,774.87
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	277,331.60	1,040,182.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,761,875.46	16,159,412.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,793,808.76	37,055,592.04
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	146,519,667.19	132,860,050.01
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		172,352,683.01	187,115,237.22
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	Nota 27	8,408,417.48	16,413,368.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	356,515,591.28	375,060,519.68
Provisiones	Nota 29	5,858,811.20	5,318,459.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	483,179.88	5,571,105.97
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		371,265,989.84	402,363,443.21
TOTAL PASIVO		543,618,672.85	589,478,680.43
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	(383,310,054.59)	(530,675,207.02)
TOTAL PATRIMONIO		741,637,097.38	594,271,944.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,285,255,770.23	1,183,750,625.38
Nota null			


CINTHIA MARISOL CHANGA ACQUILRINCHI
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO


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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2026
(EN SOLES)

Fecha : 10/09/2026
Hora : 14:01:28
Página : 2 de 2

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Al 30 de junio de 2026

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Al 30 de junio de 2026

Al 31 de Diciembre del 2025



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2026
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2026	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	169,462.90	165,436.30	981,297.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	87,139,062.01	82,581,272.14	190,989,810.72
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	16,849,760.00	399,200.00	16,965,510.98
Ingresos Financieros	Nota 43	16,336.62	16,529.04	25,646.11
Otros Ingresos	Nota 44	42,678.21	125,001.37	62,188.65
TOTAL INGRESOS		104,217,299.74	83,287,438.85	209,024,453.86

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,861,199.18)	(3,042,879.49)	(6,062,292.65)
Gastos de Personal	Nota 47	(81,695,152.19)	(75,696,940.71)	(121,056,916.54)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(147,000.00)	(223,500.00)	(367,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(3,019.75)	(199,200.00)	(6,512.28)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(3,366.62)	0.00	(21,165.33)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(9,235,600.65)	(10,089,167.32)	(16,730,262.98)
Gastos Financieros	Nota 53	(34,160.29)	(25,622.85)	(65,982.08)
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(11,616.43)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(94,979,498.68)	(89,288,926.80)	(144,310,631.86)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	9,237,801.06	(6,001,487.95)	64,713,822.00	(7,989,433.84)
--	--------------	----------------	---------------	----------------


C.P.C. MARIA SABEL ESPINOZA PEREZ
C.P.C. 5210
CONTADOR (e)
Dirección Regional de Educación del Callao

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


CINTHIA MARISOL CHANGANAQUI RENGIFO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

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