

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

Fecha : 18/06/2026
Hora : 10:27:13
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

Nota 3	1,781,933.18
Nota 4	0.00
Nota 5	182.00
Nota 6	100,021.75
Nota 7	420,999.68
Nota 8	23,677.77
Nota 9	3,083,226.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,390,040.52

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)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	1,175,079,076.42
Nota 15	6,260.24

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,173,400,906.57

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 37	37,237,615.53
---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR (S)
C.P. ANITA TOSCA ESPINOZA PÉREZ
MAT. N° 5260

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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 Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00
Nota 17	278,107.90
Nota 18	17,746,126.76
Nota 19	866,926.02
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	136,993,449.03
Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

155,884,609.71

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	3,286,194.68
Nota 28	365,362,363.03
Nota 29	5,474,198.03
Nota 30	4,636,568.00
Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

378,759,321.74

TOTAL PASIVO

534,643,931.45

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	(480,800,136.33)

TOTAL PATRIMONIO

644,147,015.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,178,790,947.09

Cuentas de Orden

Nota 37	37,237,615.53
---------	---------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
Dra. GIOVANNA ESTRADA CI AUDIO
Directora Regional de Educación del Callao

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2026
(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

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44

Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
0.00	0.00	0.00	0.00
811,834.50	370,776.40	811,834.50	370,776.40
0.00	0.00	0.00	0.00
103,850,748.71	90,553,659.38	103,850,748.71	90,553,659.38
115,750.98	743,605.02	115,750.98	743,605.02
9,309.49	12,756.45	9,309.49	12,756.45
19,510.44	1,741,576.97	19,510.44	1,741,576.97
104,807,154.12	93,422,374.22	104,807,154.12	93,422,374.22

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
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
Nota 53
Nota 54

0.00	0.00	0.00	0.00
(2,201,093.47)	(3,332,073.97)	(2,201,093.47)	(3,332,073.97)
(39,361,764.35)	(72,516,186.54)	(39,361,764.35)	(72,516,186.54)
(220,500.00)	(229,500.00)	(220,500.00)	(229,500.00)
0.00	0.00	0.00	0.00
(3,492.53)	(15,454.44)	(3,492.53)	(15,454.44)
(17,798.71)	(1,703,745.14)	(17,798.71)	(1,703,745.14)
(7,494,662.33)	(17,560,441.70)	(7,494,662.33)	(17,560,441.70)
(31,821.79)	(10,057.07)	(31,821.79)	(10,057.07)
0.00	(42,861.25)	0.00	(42,861.25)
(49,331,133.18)	(95,410,320.11)	(49,331,133.18)	(95,410,320.11)
55,476,020.94	(1,987,945.89)	55,476,020.94	(1,987,945.89)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 1
C.P.C. 5210
Las presentes forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N.º 1
C.P.C. 5210


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