

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de marzo de 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	20,668,242.64
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,123,494.43
Existencias (Neto)	7	732,244.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	113,471.59
Otras Cuentas del Activo	9	46,624,229.46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>69,261,682.41</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	949,000,052.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	18,364,993.43
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>967,365,046.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,036,626,728.54</b>
Cuentas de Orden	32	284,840,249.60

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,306.86
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	9,820,274.48
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	12,782,303.12
Otras Cuentas del Pasivo	21	20,672,132.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>43,276,017.44</b>

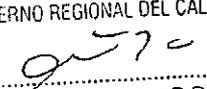
**PASIVO NO CORRIENTE**

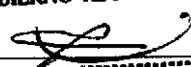
Deudas a Largo Plazo	22	71,910,000.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	20,391,460.48
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	28,193,035.65
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>120,494,496.13</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>163,770,513.57</b>
Hacienda Nacional	27	324,417,847.90
Hacienda Nacional Adicional	28	( 110,188,468.08)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	658,626,835.15
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>872,856,214.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,036,626,728.54</b>
Cuentas de Orden	32	284,840,249.60

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC CYNTHIA BAZALAR DIAZ  
 Contador General  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC ANDRES CEVALLOS DAVILA  
 Gerente de Administración

**ESTADO DE GESTIÓN**  
Por el período terminado el 31 de marzo del 2014  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	780,451.79
Trasposos y Remesas Recibidas	35	78,525,833.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	6,226,329.23
Ingresos Financieros	37	192,042.37
Otros Ingresos	38	14,464,407.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>100,189,064.31</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	( 21,166,267.07)
Gastos de Personal	41	( 11,046,173.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	( 247,584.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	( 2,692,344.15)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	( 1,053,980.45)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 36,206,350.25)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>63,982,714.06</b>

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA  
Gerente de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de marzo de 2014

( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

**ACTIVO  
 ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	32,965,036.86
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	642,932.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,947,244.16
Existencias (Neto)	7	18,705,135.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	281,124.64
Otras Cuentas del Activo	9	56,756,725.14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>112,298,199.53</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	1,208,298,739.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	19,095,253.91
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,227,393,993.86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,339,692,193.39</b>
Cuentas de Orden	32	869,441,357.48

**PASIVO Y PATRIMONIO  
 PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	264,633.08
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	27,873,152.48
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	12,782,303.12
Otras Cuentas del Pasivo	21	98,429,567.15
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>139,349,655.83</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	71,910,000.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	336,169,281.22
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	29,001,719.10
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>437,081,000.32</b>

**TOTAL PASIVO** 576,430,656.15

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	679,879,597.78
Hacienda Nacional Adicional	28	( 38,584,948.04)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	121,966,887.50
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>763,261,537.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,339,692,193.39</b>

Cuentas de Orden 32 869,441,357.48



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de Oficina de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**AUXILIAR DE JUNTO PRECIADO**  
**PRESIDENTE (E)**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el período terminado el 31 de marzo del 2014  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	10,980,579.13
Trasposos y Remesas Recibidas	35	210,325,116.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	19,126,785.52
Ingresos Financieros	37	219,664.88
Otros Ingresos	38	29,541,603.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>270,193,749.09</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	39	( 345,556.17)
Gastós en Bienes y Servicios	40	( 60,858,291.65)
Gastos de Personal	41	( 85,003,020.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	( 17,526,973.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	( 245,588.73)
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	( 7,937,596.98)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	( 1,485,205.89)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 173,402,233.62)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>96,791,515.47</b>


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 \_\_\_\_\_  
 CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 \_\_\_\_\_  
 CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 \_\_\_\_\_  
 ANA VICTORIA DEJARANO PRECIADO  
 PRESIDENTE (E)  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.