

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	15,455,345.79	13,624,376.99
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,492,908.47	3,099,355.60
Existencias (Neto)	7	274,774.02	127,096.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	89,127,555.44	61,145,281.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		106,350,583.72	77,996,109.94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	651,469,835.72	383,492,006.41
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	29,772,267.56	24,718,527.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	21,823,750.41	62,869,919.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		703,065,853.69	471,080,453.70
TOTAL ACTIVO		809,416,437.41	549,076,563.64
Cuentas de Orden	30	442,001,952.52	532,078,200.00

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	589,036.56	866,310.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	11,343,783.37	7,367,513.26
Operaciones de Crédito	18	85,000,000.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,230,831.71	9,553,001.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99,163,651.64	17,786,825.13
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	6,237,303.12	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	17,846,439.71	15,406,271.36
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	38,046,718.03	19,074,932.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		62,130,460.86	34,481,203.99
TOTAL PASIVO		161,294,112.50	52,268,029.12
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	384,945,510.98	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	(60,527,663.08)	(39,812,621.97)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	323,704,477.01	111,863,023.54
TOTAL PATRIMONIO		648,122,324.91	496,808,534.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		809,416,437.41	549,076,563.64
Cuentas de Orden	30	442,001,952.52	532,078,200.00



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CONTADOR GENERAL
 Jefatura de Contabilidad
 39991



ING. ROWLANDO CUYA CRONADO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


ESTADO DE GESTION

EF-2



Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

		2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	4,125,559.62	1,308,176.60
Trasposos y Remesas Recibidas	33	293,684,298.21	230,289,770.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	70,373,055.24	2,883,741.89
TOTAL INGRESOS		368,182,913.07	234,481,688.50
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(99,191,210.00)	(93,339,116.88)
Gastos de Personal	37	(35,415,422.98)	(32,163,991.75)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,628,632.73)	(2,502,041.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,763,505.28)	(24,505,844.07)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(10,916,849.25)	(12,573,130.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(151,915,620.24)	(165,084,125.17)
RESULTADO DE OPERACION		216,267,292.83	69,397,563.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	34,328.00	116,233.56
Gastos Financieros	43	(1,503,786.08)	0.00
Otros Ingresos	44	39,416,460.94	31,397,770.18
Otros Gastos	45	(26,546,552.73)	(17,496,240.65)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		11,400,450.13	14,017,763.09
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		227,667,742.96	83,415,326.42

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC: CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39951

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	21,248,930.98	23,834,002.93
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	563,551.81	350,922.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,589,365.96	5,578,572.73
Existencias (Neto)	7	20,447,683.49	15,519,059.86
Gastos Pagados por Anticipado	8	89,480,490.82	61,286,122.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135,330,023.06	106,568,680.19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	787,997,929.82	486,901,138.81
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	92,686,863.41	77,634,033.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	22,695,395.70	63,296,003.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		903,380,188.93	627,831,176.41
TOTAL ACTIVO		1,038,710,211.99	734,399,856.60
Cuentas de Orden	30	1,028,824,127.47	1,136,909,331.16


PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	19,657,908.13	7,094,999.45
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	39,899,936.03	18,757,874.83
Operaciones de Crédito	18	85,000,000.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	85,536,443.00	32,041,056.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		230,094,287.16	57,893,930.62
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	6,237,303.12	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	302,917,038.95	263,062,845.26
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	38,935,859.84	28,528,141.07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		348,090,201.91	291,590,986.33
TOTAL PASIVO		578,184,489.07	349,484,916.95
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	710,584,442.26	730,789,417.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(30,704,844.48)	(20,204,975.66)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(219,353,874.86)	(325,669,502.61)
TOTAL PATRIMONIO		460,525,722.92	384,914,939.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,038,710,211.99	734,399,856.60
Cuentas de Orden	30	1,028,824,127.47	1,136,909,331.16

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad
35991

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. ROWLAND RUYA CORDONADO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. FELIX MORENO CAJALERO
TITULAR DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO


		2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	41,439,414.22	39,249,488.34
Trasposos y Remesas Recibidas	33	746,207,412.62	582,260,252.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	108,598,028.68	36,598,442.67
TOTAL INGRESOS		896,244,855.52	658,108,183.12
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(4,089,841.99)	(6,342,797.65)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(292,794,688.84)	(217,669,369.98)
Gastos de Personal	37	(387,443,478.72)	(350,923,339.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(8,329,298.75)	(6,041,614.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(3,591,179.20)	(27,334,316.35)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(28,787,971.59)	(27,902,220.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(725,036,459.09)	(636,213,657.58)
RESULTADO DE OPERACION		171,208,396.43	21,894,525.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	48,343.95	129,875.46
Gastos Financieros	43	(1,505,237.51)	0.00
Otros Ingresos	44	48,308,545.67	39,313,378.59
Otros Gastos	45	(32,083,017.20)	(21,634,153.43)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		14,768,634.91	17,809,100.62
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		185,977,031.34	39,703,626.16

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
 SPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 M.A. No. Original de Contabilidad
 35551.

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Ing. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros