

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	51,513,408.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	530,681.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,810,885.91
Inventarios (Neto)	7	27,588,406.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	309,565.40
Otras Cuentas del Activo	9	60,036,316.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		142,789,263.25

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	2,046,182,644.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	111,316,433.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,157,499,077.51

TOTAL ACTIVO

		2,300,288,340.76
--	--	------------------

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Cuentas de Orden

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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	40,116.85
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	33,176,572.14
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	6,545,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	79,884,297.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119,645,986.33

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	133,839,073.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	337,263,633.93
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	28,981,719.10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		500,084,426.03

TOTAL PASIVO

		619,730,412.36
--	--	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	679,879,597.78
Hacienda Nacional Adicional	28	(44,759,486.28)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	785,190,370.70
Resultados Acumulados	31	260,247,446.20
TOTAL PATRIMONIO		1,680,557,928.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		2,300,288,340.76
--	--	------------------

Cuentas de Orden
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. INÉS VILARREYES DAVILA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DE FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD


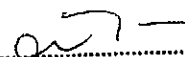
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


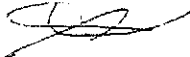
ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	29,597,666.78
Traspasos y Remesas Recibidas	35	667,936,656.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	74,722,555.89
Ingresos Financieros	37	310,980.28
Otros Ingresos	38	36,184,093.35
TOTAL INGRESOS		808,751,952.33
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(1,458,713.46)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(199,563,243.42)
Gastos de Personal	41	(275,199,029.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(63,694,277.82)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(3,162,336.62)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(22,308,499.92)
Gastos Financieros	48	(1,498,168.08)
Otros Gastos	49	(6,550,710.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(573,434,978.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		235,316,973.34

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA
 Gerente de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	29,011,126.63
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,043,301.45
Inventarios (Neto)	7	564,610.49
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	21,710.18
Otras Cuentas del Activo	9	49,958,333.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,599,082.03

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	1,767,522,872.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	110,432,834.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,877,955,707.26

TOTAL ACTIVO

		1,958,554,789.29
--	--	------------------

Cuentas de Orden

32 528,698,111.77

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	7.32
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	8,474,992.13
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	6,545,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	26,403,570.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41,423,569.57

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	133,839,073.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	21,387,373.12
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	28,173,035.65
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		183,399,481.77

TOTAL PASIVO

		224,823,051.34
--	--	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	324,417,847.90
Hacienda Nacional Adicional	28	(122,135,873.29)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	769,982,749.16
Resultados Acumulados	31	761,467,014.18
TOTAL PATRIMONIO		1,733,731,737.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		1,958,554,789.29
--	--	------------------

Cuentas de Orden

32 528,698,111.77



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ONDARA ALVARO DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ALBERTO VILARINOS DAVALA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

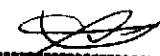
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	4,103,495.41
Traspasos y Remesas Recibidas	35	243,566,961.82
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	6,226,329.23
Ingresos Financieros	37	261,092.23
Otros Ingresos	38	17,562,537.29
TOTAL INGRESOS		271,720,415.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(59,393,440.70)
Gastos de Personal	41	(27,766,069.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(3,279,870.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(502,905.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(8,213,061.92)
Gastos Financieros	48	(1,498,168.08)
Otros Gastos	49	(4,110,113.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(104,763,628.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		166,956,787.21


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros