

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 76,667,573.35	42,219,117.19
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 711,665.79	685,076.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,973,410.59	2,999,619.40
Inventarios (Neto)	Nota 7 34,116,201.76	27,972,505.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,205,800.81	102,077.25
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 120,489,991.11	124,570,482.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236,164,643.41	198,548,887.50
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 (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,489,184,040.16	2,411,070,899.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 45,434,541.38	42,603,345.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,534,618,581.54	2,453,674,245.13
TOTAL ACTIVO	2,770,783,224.95	2,652,223,132.63
Cuentas de Orden	Nota 35 1,121,601,617.61	1,122,346,880.92

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 22,058,697.02	33,769,533.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 2,779,923.99	2,090,145.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,466,570.17	2,227,079.55
Obligaciones Previsionales	Nota 20 102,211,603.20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 15,646,727.07	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 93,785,584.88	84,732,240.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,949,106.33	141,520,408.67
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 139,314,579.90	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 29,029,104.51	28,862,318.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 255,117,003.91	335,590,637.20
Provisiones	Nota 28 16,904,392.65	16,904,392.65
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	440,365,080.97	526,961,235.40
TOTAL PASIVO	678,314,187.30	668,481,644.07
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 1,241,892,570.92	1,241,892,570.92
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 51,207,834.18	(13,874,485.10)
Resultados No Realizados	Nota 33 1,085,006,084.60	1,085,006,084.60
Resultados Acumulados	Nota 34 (285,637,452.05)	(328,282,681.86)
TOTAL PATRIMONIO	2,092,468,037.65	1,984,741,488.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,770,783,224.95	2,652,223,132.63
Cuentas de Orden	Nota 35 1,121,601,617.61	1,122,346,880.92



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 32401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CARLOS JONAS SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR



TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTION
 Por el periodo del 01 de Enero al 31 Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)


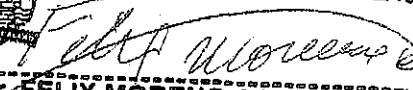
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	11,304,237.28	10,980,579.13	11,304,237.28
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	189,227,748.00	210,325,116.46	189,227,748.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	31,794,702.93	19,128,785.52	31,794,702.93
Ingresos Financieros	Nota 40	94,557.31	219,864.88	94,557.31
Otros Ingresos	Nota 41	2,624,151.68	29,541,603.10	2,624,151.68
TOTAL INGRESOS		235,045,397.20	270,193,749.09	235,045,397.20
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(709,403.98)	(345,556.17)	(709,403.98)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(53,154,534.34)	(60,858,291.65)	(53,154,534.34)
Gastos de Personal	Nota 44	(99,380,165.21)	(85,003,020.28)	(99,380,165.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(16,462,724.49)	(17,526,973.92)	(16,462,724.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	(245,588.73)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(7,740,607.71)	(7,937,596.98)	(7,740,607.71)
Gastos Financieros	Nota 49	(20,909.36)	0.00	(20,909.36)
Otros Gastos	Nota 50	(823,702.90)	(1,485,205.89)	(823,702.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(178,292,047.99)	(173,402,233.62)	(178,292,047.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		56,753,349.21	96,791,515.47	56,753,349.21


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ
 JURES DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 37401


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FÉLIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,962,956.73	34,874,053.90
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	999,473.01	999,473.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,843,599.20	317,719.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	299,733.11	8,579.05
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	109,856,330.85	103,377,688.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,062,091.90 139,577,513.72

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,057,850,906.38	2,051,529,267.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	44,322,603.02	41,490,313.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,112,173,509.40 2,093,019,580.69

TOTAL ACTIVO 2,268,235,601.30 2,232,597,094.41

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Cuentas de Orden	Nota 35	577,005,679.70	582,811,426.05

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,287,596.67	11,342,521.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	7,262.42	22,089.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	105,300.76	141,183.15
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	15,646,727.07	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	35,135,176.25	36,329,329.23

TOTAL PASIVO CORRIENTE 58,182,063.17 56,536,533.38

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	139,314,579.90	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	13,060,422.85	12,699,071.33
Obligaciones Previsionales	Nota 27	9,121,569.49	9,121,569.49
Provisiones	Nota 28	16,063,800.53	16,063,800.53
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 177,560,372.77 182,488,327.95

TOTAL PASIVO 235,742,435.94 239,024,861.33

		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	808,474,758.54	808,474,758.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(36,491,678.23)	(35,628,062.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,004,389,115.54	1,004,389,115.54
Resultados Acumulados	Nota 34	256,120,969.51	216,336,421.00
TOTAL PATRIMONIO		2,032,493,165.36	1,993,572,233.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,268,235,601.30 2,232,597,094.41


		Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Cuentas de Orden	Nota 35	577,005,679.70	582,811,426.05

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,814,441.23	780,451.79	1,814,441.23	780,451.79
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	67,223,644.48	78,525,833.64	67,223,644.48	78,525,833.64
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	120,000.00	6,226,329.23	120,000.00	6,226,329.23
Ingresos Financieros	Nota 40	75,637.66	192,042.37	75,637.66	192,042.37
Otros Ingresos	Nota 41	2,209,437.53	14,464,407.28	2,209,437.53	14,464,407.28
TOTAL INGRESOS		71,443,160.90	100,189,064.31	71,443,160.90	100,189,064.31
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(16,275,292.15)	(21,166,267.07)	(16,275,292.15)	(21,166,267.07)
Gastos de Personal	Nota 44	(11,568,422.82)	(11,046,173.61)	(11,568,422.82)	(11,046,173.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(327,577.43)	(247,584.97)	(327,577.43)	(247,584.97)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(2,891,867.97)	(2,692,344.15)	(2,891,867.97)	(2,692,344.15)
Gastos Financieros	Nota 49	(20,909.36)	0,00	(20,909.36)	0,00
Otros Gastos	Nota 50	(541,062.67)	(1,053,980.45)	(541,062.67)	(1,053,980.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(31,625,132.40)	(36,206,350.25)	(31,625,132.40)	(36,206,350.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		39,818,028.50	63,982,714.06	39,818,028.50	63,982,714.06



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION