

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 55,904,308.60	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 2,534,495.00	317,719.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 241,123.75	225,307.59
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 89,016,764.32	103,160,960.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,696,164.68	139,577,513.72
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 2,116,867,305.84	2,051,529,267.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 49,933,000.69	41,490,313.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,166,800,306.53	2,093,019,580.69
TOTAL ACTIVO	2,315,496,471.21	2,232,597,094.41
Cuentas de Orden	Nota 35 508,104,287.74	582,811,426.05

	Al 30 de junio 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 7,190,599.10	11,342,521.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 657.06	22,089.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 109,985.22	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 19,392,200.84	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 33,906,381.42	36,329,329.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,599,823.64	56,536,533.38
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 137,297,773.20	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 13,444,968.07	12,699,071.33
Obligaciones Previsionales	Nota 27 9,121,569.49	9,121,569.49
Provisiones	Nota 28 15,902,417.40	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	175,766,728.16	182,486,327.95
TOTAL PASIVO	236,366,551.80	239,024,861.33
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 808,474,758.54	808,474,758.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (53,803,545.50)	(35,828,062.00)
Resultados No Realizados	Nota 33 1,004,208,696.35	1,004,389,115.54
Resultados Acumulados	Nota 34 320,250,010.02	216,336,421.00
TOTAL PATRIMONIO	2,079,129,919.41	1,993,572,233.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,315,496,471.21	2,232,597,094.41
Cuentas de Orden	Nota 35 508,104,287.74	582,811,426.05



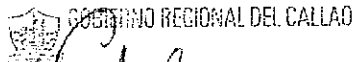
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,616,245.59	1,535,490.66	3,430,686.82
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	90,883,184.73	105,321,169.80	158,106,829.21
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	120,000.00
Ingresos Financieros	Nota 40	117,057.75	43,745.08	192,695.41
Otros Ingresos	Nota 41	1,046,602.61	1,922,301.02	3,256,040.14
TOTAL INGRESOS		93,663,090.68	108,822,706.56	165,106,251.58
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(19,905,626.56)	(22,033,634.37)	(36,180,918.71)
Gastos de Personal	Nota 44	(7,491,699.11)	(7,288,905.97)	(19,060,121.93)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(674,855.51)	(805,843.37)	(1,002,432.94)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(2,555,793.12)	(2,557,084.12)	(5,447,661.09)
Gastos Financieros	Nota 49	(56,209.30)	0.00	(77,118.66)
Otros Gastos	Nota 50	(187,012.59)	(2,384,328.24)	(728,075.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(30,871,196.19)	(35,067,796.07)	(62,496,328.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		62,791,894.49	73,754,910.49	102,609,922.99



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	324,417,847.90	(104,437,690.22)	0.00	588,494,600.86	808,474,758.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	6,246,799.14	6,246,799.14
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(410.83)	0.00	0.00	(410.83)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(16,085,930.01)	769,982,749.16	0.00	753,896,819.15
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	134,736,551.47	134,736,551.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	324,417,847.90	(120,524,031.06)	769,982,749.16	729,477,951.47	1,703,354,517.47
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	808,474,758.54	(35,628,062.00)	1,004,389,115.54	216,336,421.00	1,993,572,233.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,303,666.03	1,303,666.03
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(749,908.95)	0.00	0.00	(749,908.95)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(17,425,574.55)	(180,419.19)	0.00	(17,605,993.74)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	102,609,922.99	102,609,922.99
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	808,474,758.54	(53,803,545.50)	1,004,208,696.35	320,250,010.02	2,079,129,919.41



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO GAYOSO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,287,622.43	2,215,142.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	354,555.38	343,436.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	79,065,911.77	62,618,565.00
Otros (Nota)	32,483,996.67	18,110,320.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(36,949,865.08)	(46,188,136.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,920,142.90)	(14,348,454.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,655,708.71)	(2,551,623.77)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(470,515.48)	(513,118.24)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(517,897.60)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,121.75)	(5,520.72)
Otros (Nota)	(37,149,682.75)	(13,909,723.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	22,647,151.98	5,770,975.55
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	215,978.38	1,873,925.09
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(214,891.75)	(887,682.49)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(62,559,309.03)	(105,274,275.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,127,152.38)	(7,213,740.31)
Otros (Nota)	(1,655,871.57)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(81,341,046.35)	(111,501,773.22)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	6,226,329.23
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	79,038,651.78	112,161,297.54
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,435,406.24	3,417,412.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(1,502,905.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(749,908.95)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	79,724,149.07	120,302,134.38
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,030,254.70	14,571,336.71
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,874,053.90	12,209,467.58
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	55,904,308.60	26,780,804.29

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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