


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)


EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 21,998,104.21	571,765.02
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 8,951,615.47	6,240,975.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 414,534.70	112,603.36
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31,364,254.38</b>	<b>6,925,344.34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 21,736,424.77	17,155,994.90
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,353,942.82	1,247,942.82
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23,090,367.59</b>	<b>18,403,937.72</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,454,621.97</b>	<b>25,329,282.06</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 13,761,863.22	10,794,554.57

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CAFED  
  
**CPC. FEDERICO A. OCHOA CORNEJO**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD DEL CAFED  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Impuestos, Contribuciones y Otros  
 Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo

	2019	2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	10,848,388.39	6,963,928.88
Nota 18	78,796.72	36,121.62
Nota 19	618,073.62	79,141.59
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	1,685,476.67	1,181,771.22

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**13,230,735.40**      **8,260,963.31**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Cuentas Por Pagar a Proveedores  
 Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Provisiones  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	139,615.40	58,917.92
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	404,360.03	55,586.85
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**543,975.43**      **114,504.77**

**TOTAL PASIVO**

**13,774,710.83**      **8,375,468.08**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Resultados No Realizados  
 Resultados Acumulados

Nota 31	11,146,138.75	11,146,138.75
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	29,533,772.39	5,807,675.23

**TOTAL PATRIMONIO**

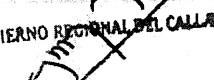
**40,679,911.14**      **18,953,813.98**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**54,454,621.97**      **25,329,282.06**

Cuentas de Orden

Nota 35	13,761,863.22	10,794,554.57
---------	---------------	---------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
**Victor Muñoz**  
 GERENTE GENERAL  
 CAFED

238

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018  
 (EN SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

	2019	2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	45,405,530.69	46,703,656.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	1,770,661.00
Ingresos Financieros	233,466.75	34,641.86
Otros Ingresos	2,194.50	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>45,641,191.94</b>	<b>48,508,961.33</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(17,491,463.85)	(34,773,403.95)
Gastos de Personal	(2,397,844.39)	(2,468,898.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(160,838.20)	(354,964.90)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,313,152.76)	(2,185,881.18)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(348,773.18)	(78,076.42)
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	(245,524.96)	(6,874.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(21,957,597.34)</b>	<b>(39,868,096.48)</b>
	<b>23,683,594.60</b>	<b>8,640,862.85</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENTE GENERAL  
 CPG. I. DERICO A. OC. DA CORNEJO  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TITULAR  
 Victor Monrragon Tarrillo  
 GERENTE GENERAL  
 CAFED

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	11,146,138.75	0.00	0.00	(3,033,187.82)	8,112,951.13
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	8,640,862.85	8,640,862.85
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>11,146,138.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,807,675.23</b>	<b>16,953,813.98</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	11,146,138.75	0.00	0.00	5,807,675.23	16,953,813.98
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	42,502.56	42,502.56
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	23,683,594.60	23,683,594.60
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>11,146,138.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,533,772.39</b>	<b>40,679,911.14</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED  
 C.P.C. FEDERICO A. OCHOA CORNEJO  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD DEL CAFED  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TITULAR  
 Víctor Mondragón Garrido  
 GERENTE GENERAL  
 CAFED

- Las Notas deben ser explicativas.

256

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018**  
 (EN SOLES)

231

EF-4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	233,466.75	34,641.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	1,770,661.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	45,082,268.26	48,695,408.34
Otros (Nota)	10,557.44	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,517,748.04)	(42,685,797.17)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,856,458.01)	(756,875.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(49,929.93)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(13,315.73)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(131,498.20)	(354,964.80)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,273,372.76)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(110,178.02)	(2,376,358.08)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>22,587,107.49</b>	<b>2,313,399.45</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(902,303.89)	(1,920,568.30)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(69,428.00)	(222,105.73)
Otros (Nota)	(189,036.41)	(14,134.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,160,768.30)</b>	<b>(2,156,808.03)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,426,339.19</b>	<b>156,591.42</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>21,426,339.19</b>	<b>156,591.42</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>571,765.02</b>	<b>415,173.60</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>21,998,104.21</b>	<b>571,765.02</b>

Las Notas se encuentran en el Anexo de las Notas a los Estados Financieros del Gobierno Regional del Callao y del CAFED.

**CRS. FROBENIO CORNEJO**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD DEL CAFED

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**VICTOR MONDRAGON TARRILLO**  
 GERENTE GENERAL CAFED