

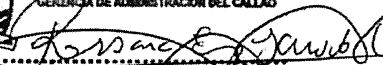
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)


EF-1

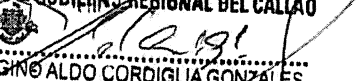
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

ACTIVO		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	15,316,998.48	21,998,104.21
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	70,800.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	8,425,920.79	8,951,615.47
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	366,418.89	414,534.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,180,138.16	31,364,254.38
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	31,818,679.06	21,736,424.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,767,164.82	1,353,942.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33,385,843.88	23,090,367.59
TOTAL ACTIVO		58,565,982.04	54,454,621.97
Cuentas de Orden	Nota 37	16,382,455.10	13,761,863.22

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

 CPCC. ROSSANA GARRIDO OYOLA
 CONTADOR
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 3351

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

 M. ECUT. RICARDO BARRIENTOS VICENTE
 GERENTE GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 GINO ALDO CORDIGLIA GONZALES
 GERENTE GENERAL
 CAFED TITULAR

PASIVO Y PATRIMONIO		2020	2019
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,550,967.44	10,846,388.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	91,679.33	78,796.72
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	761,251.67	618,073.62
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,224,116.10	1,685,476.67
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,628,014.54	13,230,735.40
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblíg. Prev.	Nota 27	144,740.59	139,615.40
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	667,283.71	404,360.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		812,024.30	543,975.43
TOTAL PASIVO		22,440,038.84	13,774,710.83
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	11,146,138.75	11,146,138.75
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	24,979,804.45	29,533,772.39
TOTAL PATRIMONIO		36,125,943.20	40,679,911.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,565,982.04	54,454,621.97
Cuentas de Orden	Nota 37	16,382,455.10	13,761,863.22

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 39,321,323.52	45,405,530.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43 148,205.76	233,466.75
Otros Ingresos	Nota 44 56,933.35	2,194.50
TOTAL INGRESOS	39,526,462.63	45,641,191.94
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (26,348,573.38)	(17,491,463.85)
Gastos de Personal	Nota 47 (3,235,031.36)	(2,387,844.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	(160,838.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (941,216.69)	(1,313,152.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (374,097.38)	(348,773.18)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (10,697,949.09)	(245,524.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(41,596,867.90)	(21,957,597.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(2,070,405.27)	23,683,594.60

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

CFC. ROSAURA GARRIDO OYOLA
 CONTADOR

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 3351

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

Mg. E. C. RICARDO FAYER HERINGENTE
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENTE GENERAL

GINO ALDO URDIGLIA GONZALES
 GERENTE GENERAL


CAFED
 TITULAR


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (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	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	5,807,675.23	16,953,813.98
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	29,533,772.39	40,679,911.14
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	29,533,772.39	40,679,911.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,483,562.67)	(2,483,562.67)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,070,405.27)	(2,070,405.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	24,979,804.75	36,125,943.20


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO
 CPUC ROSANA GARRIDO OYOLA
 CONTADOR
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 3351


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO
 Mg. Econ. RICARDO TORRES VIZCARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GINO ALDO GORDILIA GONZALES
 GERENTE GENERAL
 CAFED

- Las Notas deben ser explicativas.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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


EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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	148,205.76	233,466.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	39,254,926.05	45,082,268.26
Otros (Nota)	301,410.78	10,557.44
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(26,477,296.18)	(19,517,748.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,733,890.72)	(1,656,458.01)
Pago de Otras Rtribuciones y Complementarias	(40,625.92)	(49,929.93)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(131,498.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(936,196.69)	(1,273,372.76)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,329,723.49)	(110,178.02)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	8,186,709.59	22,587,107.49
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,271,192.64)	(902,303.89)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,191,194.25)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(416,470.00)	(69,428.00)
Otros (Nota)	(5,001,558.43)	(189,036.41)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(14,880,415.32)	(1,160,768.30)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	12,600.00	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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	12,600.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(6,681,105.73)	21,426,339.19
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,998,104.21	571,765.02
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	15,316,998.48	21,998,104.21

Las Notas deben ser explicativas


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CALLAO
CANTADOR GENERAL
 MAT. N.º
 CPCC. ROSSANA GARRIDO OYOLA
 CONTADOR 3351


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CALLAO
 Mg. Econ. ROBERTO BARRIENTOS VICENTE
 GERENTE DE ADMINISTRACION


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GERENTE GENERAL
 GINO ALDO CORDIGLIA GONZALES
 GERENTE GENERAL
 CAFED