

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 04/05/2018
Hora : 15:30:56
Página : 1 de 1

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,205,111.96	2,722,202.68
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	2,840.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	420,133.16	90,939.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	22,025.06	49,981.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,647,270.18	2,864,962.70
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 Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	28,352,421.29	28,814,456.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	17,921,782.55	17,719,664.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,274,203.84	46,534,120.45
TOTAL ACTIVO		49,921,474.02	49,399,083.15
Cuentas de Orden	Nota 35	788,271.95	977,930.10
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	138,573.50	90,516.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	971.00	880.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,500.00	4,800.00
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	536,119.27	534,312.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		681,163.77	630,509.33
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,917,509.68	1,853,341.77
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	147,946.97	147,946.97
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,065,456.65	2,001,288.74
TOTAL PASIVO		2,746,620.42	2,631,798.07
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	42,914,343.85	42,914,343.85
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	3,762,930.17	3,762,930.17
Resultados Acumulados	Nota 34	497,579.58	90,011.06
TOTAL PATRIMONIO		47,174,853.60	46,767,285.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,921,474.02	49,399,083.15
Cuentas de Orden	Nota 35	788,271.95	977,930.10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

CPA ANGELA VASQUEZ CLAVO
CONTADOR GENERAL
Mat. N° 114.994

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAAP

NICOLAS OTTEBLEN
Jefe de Administración

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

Dr. LUIS F. GONZALEZ
PRESIDENTE IIAAP

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	155,449.46	104,193.50	155,449.46	104,193.50
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	3,836,260.77	2,931,539.60	3,836,260.77	2,931,539.60
Nota 40	337,785.62	1,236,420.20	337,785.62	1,236,420.20
Nota 41	3,290.62	17,128.98	3,290.62	17,128.98
Nota 42	10,139.43	7,826.01	10,139.43	7,826.01

TOTAL INGRESOS

4,342,925.90	4,297,108.29	4,342,925.90	4,297,108.29
--------------	--------------	--------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(2,612,315.48)	(2,727,034.31)	(2,612,315.48)	(2,727,034.31)
Nota 45	(635,847.79)	(588,704.88)	(635,847.79)	(588,704.88)
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	(6,540.51)	(20,764.81)	(6,540.51)	(20,764.81)
Nota 50	(462,034.75)	(412,140.55)	(462,034.75)	(412,140.55)
Nota 51	(9,435.00)	0.00	(9,435.00)	0.00
Nota 52	(158,532.72)	(96,036.26)	(158,532.72)	(96,036.26)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(3,884,706.25)	(3,844,680.81)	(3,884,706.25)	(3,844,680.81)
----------------	----------------	----------------	----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

458,219.65	452,427.48	458,219.65	452,427.48
------------	------------	------------	------------

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

CPG Apol R. Vazquez Clavo
CONTADOR GENERAL
MAT. N. C. P. L.

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP

NICOLAS R. RUJILLO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN



Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

Dr. Luis E. Gama R.
TITULAR DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE IIAP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 04/05/2018
Hora : 15:41:48
Página : 1 de 1

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	41,759,294.19	0.00	4,896,611.03	1,155,049.66	47,810,954.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	0.00	0.00
Trasladados 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	452,427.48	452,427.48
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	41,759,294.19	0.00	4,896,611.03	1,630,727.14	48,286,632.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	42,914,343.85	0.00	3,762,930.17	90,011.06	46,767,285.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(50,651.13)	(50,651.13)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	458,219.65	458,219.65
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	42,914,343.85	0.00	3,762,930.17	497,579.58	47,174,853.60

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

CP CONTADOR GENERAL
MEL NINA G. C.F.I.

NICOLAS GONZALEZ
Jefe de ADMINISTRACION

DIRIGENTE DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE IIAP

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 05/05/2018
Hora : 12:25:37
Página : 1 de 1

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
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	158,740.08	121,322.48
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	179,601.20
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,734,312.84	2,632,971.30
Otros (Nota)	31,502.31	50,198.60
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,618,554.83)	(2,664,176.65)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(372,767.97)	(360,202.31)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(193,011.91)	(191,266.66)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(534,987.09)	(318,302.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	205,233.43	(549,854.04)
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	0.00	(51,310.12)
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)	(140,032.64)	(283,052.70)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(140,032.64)	(334,362.82)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	337,785.62	1,056,819.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	79,922.87	285,976.70
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	417,708.49	1,342,795.70
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	482,909.28	458,578.84
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,722,202.68	4,706,110.85
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,205,111.96	5,164,689.69

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

COORDINADOR GENERAL
CONTABILIDAD GENERAL
Módulo 117 C.C.P.L

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Dr. Luis E. Campos Baca
PRESIDENTE IIAP

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2018
Hora: 15:53:16
Pag.: 1 de 2
Gen.: 03/05/2018 20:23:05

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,949,172.04
		GASTOS CORRIENTES	2,869,249.17
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	410,586.58
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,319,652.04
		2.5 OTROS GASTOS	139,010.55
		GASTOS DE CAPITAL	79,922.87
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,922.87
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,949,172.04	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,949,172.04
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	873,408.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,458.55
INGRESOS CORRIENTES	160,512.97	GASTOS CORRIENTES	58,958.55
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	158,289.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,958.55
1.5 OTROS INGRESOS	2,223.51	GASTOS DE CAPITAL	3,500.00
FINANCIAMIENTO	712,895.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	712,895.75		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	873,408.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62,458.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,138,785.92	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	280,550.55
TRANSFERENCIAS	2,138,785.92	TRANSFERENCIAS	280,550.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	337,785.62	GASTOS CORRIENTES	52,366.40
FINANCIAMIENTO	337,785.62	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,801,000.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,866.40
	1,801,000.30	GASTOS DE CAPITAL	228,184.15
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,184.15
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,138,785.92	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	280,550.55
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,072,591.64	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	660,326.07
INGRESOS CORRIENTES	1,067.11	GASTOS CORRIENTES	660,326.07
1.5 OTROS INGRESOS	1,067.11	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,028.30
TRANSFERENCIAS	887,088.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	495,297.77
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	887,088.73		
FINANCIAMIENTO	184,435.80		
1.9 SALDOS DE BALANCE	184,435.80		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,072,591.64	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	660,326.07
TOTAL GENERAL	7,033,958.32	TOTAL GENERAL	3,952,507.21



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 04/05/2018
Hora: 15:53:16
Pag.: 2 de 2
Gen.: 03/05/2018 20:23:05

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA


COMPTROLLER GENERAL
MAT: N° 117 C.C.P.L

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP


NICOLÁS CORRIGNEZ
Jefe Dpto. ADMINISTRACIÓN


Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana


DEYDAR C. CUMPO
PRESIDENTE IIAP