

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha :17/10/2018
Hora :15:40:01
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,554,567.36	2,722,202.88
Inversiones Disponibles	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	82,841.02	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	298,277.98	90,939.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	549,702.93	48,981.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,585,389.29	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	27,930,931.33	28,814,456.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	19,075,207.29	17,719,664.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		47,006,138.62	46,534,120.45
TOTAL ACTIVO		49,591,527.91	49,399,083.15
Cuentas de Orden	Nota 35	1,465,565.53	977,930.10
TOTAL ACTIVO		49,591,527.91	49,399,083.15
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	10,278.12	90,516.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	880.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	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	547,470.90	534,312.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		557,749.02	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	1,939,277.86	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		2,087,224.83	2,001,288.74
TOTAL PASIVO		2,644,973.85	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	269,280.04	90,011.06
TOTAL PATRIMONIO		46,946,554.06	46,767,285.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,591,527.91	49,399,083.15
Cuentas de Orden	Nota 35	1,465,565.53	977,930.10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
OPCIONADO POR GENERACION
CONTABIL GENERAL
Mat. N° 117 C.C.P.L

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
NICHOLAS KORNGERSON
Jefe de la ADMINISTRACION

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
DITULIAR DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE IIAIP

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	48,336.09	47,159.91	375,794.96
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,329,252.09	4,525,854.99	11,071,132.36
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	39,707.00	677,950.06	429,167.62
Ingresos Financieros	Nota 41	791.32	4,675.25	7,909.83
Otros Ingresos	Nota 42	8,412.07	2,952.25	69,586.53
TOTAL INGRESOS		3,426,498.57	5,258,592.46	11,953,591.30
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(2,884,737.91)	(3,783,245.27)	(8,375,509.38)
Gastos de Personal	Nota 45	(584,237.61)	(580,733.55)	(1,621,048.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(569.60)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(2,607.20)	0.00	(2,607.20)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(160,653.00)	(2,180.00)	(167,193.51)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(450,583.73)	(430,913.72)	(1,371,069.03)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	3,180.48	(1,409.47)	(183,981.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,079,638.97)	(4,799,051.61)	(11,721,409.19)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(653,140.40)	459,540.85	232,182.11

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
CONTADOR GENERAL
COMISARIO GENERAL
Mat. N° 117 C.C.P.L.

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP
DIRECTOR GENERAL
NICEFORO Y TRUJILLO LEON
Jefe Oficina General de Administración

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
PRESIDENTE IIAP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

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	4,896,811.03	1,155,049.66	47,810,954.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00
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	(1,133,680.86)	0.00	(1,133,680.86)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(261,860.29)	(261,860.29)
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 SETIEMBRE DE 2017	41,759,294.19	0.00	3,762,930.17	916,439.37	46,438,663.73
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	(52,913.13)	(52,913.13)
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 (Note)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	232,182.11	232,182.11
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 SETIEMBRE DE 2018	42,914,343.85	0.00	3,762,930.17	269,280.04	46,946,554.06

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

CPCCONTADOR GENERAL
MAY N° 117 C.C.P.L

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP

NICEDIRECTOR GENERAL
Jefe de ADMINISTRACION

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

DIRIGENTE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 17/10/2018
Hora : 15:53:22
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre 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	383,704.79	280,195.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	312,040.20
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	10,672,979.08	9,245,221.99
Otros (Nota)	93,306.81	61,045.85
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,478,019.70)	(10,019,349.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(880,279.56)	(896,765.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(588,182.88)	(582,846.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(66,399.56)	(176,185.49)
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)	(2,607.20)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(160,653.00)	(596,162.00)
Otros (Nota)	(1,007,965.82)	(613,319.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(34,117.04)	(2,986,124.44)
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)	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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(487,544.32)	(1,184,718.81)
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)	(1,351,796.45)	(1,334,055.74)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,839,340.77)	(2,518,774.55)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	429,167.62	1,791,996.93
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico	378,654.87	1,710,539.15
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	805,822.49	3,502,536.08
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,067,635.32)	(2,002,362.91)
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	2,722,202.68	4,706,110.85
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,654,567.36	2,703,747.94

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAp

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

CPC CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
Mat. N° 117 C.C.P.L

NICOLAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de Oficina

Dr. Luis F. Campos Bocu
TITULAR DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE IIAp

Las Notas deben ser explicativas

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,556,682.54 8,180,027.67 1,296,537.98 6,799,069.65 124,420.04 376,654.87 376,654.87 8,556,682.54
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,556,682.54	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	592,652.98 151,152.98 151,152.98 441,500.00 441,500.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	995,594.16	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	592,652.98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,190,128.45 2,190,128.45 429,167.62 429,167.62 1,760,960.83 1,760,960.83	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,288,973.36 1,288,973.36 208,757.78 5,500.00 203,257.78 1,080,215.58 1,080,215.58 1,288,973.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,190,128.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,701,526.10 2,640.48 2,640.48 2,514,449.82 2,514,449.82 184,435.80 184,435.80	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,819,999.81 1,784,569.49 273,074.32 1,508,887.97 2,607.20 35,430.32 35,430.32
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,701,526.10	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,819,999.81
TOTAL GENERAL	14,443,931.25	TOTAL GENERAL	12,258,308.69



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

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

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
CP CONTADOR GENERAL
MAG. N° 117 C.C.P.L

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP
NICHOLAS TORUGUEN RAN
JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
DITULIA R. DE LA ENTIDAD
PRESIDENTE IIAP