

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6 025,853.88	2,722,202.68
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,095.13	2,840.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	45,667.41	90,939.02
Otras Cuentas del Activo	543,380.58	48,981.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,616,997.00	2,864,962.70
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	27,503,819.12	28,814,456.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	18,777,890.43	17,719,664.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

46,281,709.55	46,534,120.45
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

52,898,706.55	49,399,083.15
598,556.41	977,930.10

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2018	2017
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	346,851.90	90,516.41
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,003.06	880.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	4,800.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	531,901.42	534,312.92

TOTAL PASIVO CORRIENTE

883,756.38	630,509.33
------------	------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,919,437.53	1,853,341.77
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	147,946.97	147,946.97
Otras Cuentas del Pasivo	411.19	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2,067,795.69	2,001,288.74
--------------	--------------

TOTAL PASIVO

2,951,552.07	2,631,798.07
--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	43,004,354.91	42,914,343.85
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,762,930.17	3,762,930.17
Resultados Acumulados	3,179,869.40	90,011.06

TOTAL PATRIMONIO

49,947,154.48	46,767,285.08
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
52,898,706.55	49,399,083.15
Cuentas de Orden	
Nota 35	
598,556.41	977,930.10

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

CP CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
MAY 1991 C. PL

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IAP

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

MONITOR DE LA ENTIDAD
DE PERSONAS DEL IAP

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 463,972.39	362,512.97
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 15,601,840.77	14,980,453.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 4,009,519.78	2,911,547.55
Ingresos Financieros	Nota 41 16,646.71	37,806.79
Otros Ingresos	Nota 42 83,666.53	15,778.26
TOTAL INGRESOS	20,175,652.18	18,308,099.37
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (11,825,290.18)	(14,103,934.22)
Gastos de Personal	Nota 45 (2,192,034.44)	(2,174,479.26)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (1,610.00)	(5,519.60)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (2,607.20)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (167,393.51)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,780,133.19)	(1,727,596.88)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (299,865.63)	(261,974.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(16,268,934.15)	(18,273,504.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,906,718.03	34,594.47

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
Mat. N° 177 C.C.P.L

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP

DIRECTOR GENERAL
Jefe de la Oficina de Administración



Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana

Monica Muñoz Najar Gonzales
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 12/03/2019
Hora : 17:54:22
Página : 1 de 1

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	4,886,611.03	1,155,049.66	47,810,954.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(1,133,680.86)	55,416.59	(1,078,264.27)
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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	1,155,049.66	0.00	0.00	34,594.47	34,594.47
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(1,155,049.66)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	42,914,343.85	0.00	3,762,930.17	90,011.06	46,767,285.08
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	(726,848.63)	(726,848.63)
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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	90,011.06	0.00	0.00	3,906,718.03	3,906,718.03
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(90,011.06)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	43,004,354.91	0.00	3,762,930.17	3,179,869.40	49,947,154.48

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
CPC MOSES VASQUEZ CLAVO
CONTADOR GENERAL
MILMAY N°CPL

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAAP
NICE DIRECTOR GENERAL
Jefe de ADMINISTRACION

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
MONTAÑAL DE LA ENTIDAD
Presidente del IIAAP

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 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	478,523.97	397,479.76
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	528,807.92	587,564.59
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,153,057.84	12,725,436.39
Otros (Nota)	107,386.81	62,308.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,630,048.63)	(14,062,650.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,198,415.07)	(1,212,004.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(794,198.41)	(780,469.97)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(132,917.11)	(275,836.20)
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
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(160,653.00)	0.00
Otros (Nota)	(760,485.25)	(376,948.59)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,588,451.87	(2,937,121.09)
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	(540,549.34)	(1,524,376.65)
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)	(1,644,156.14)	(2,052,429.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,184,705.48)	(3,576,806.45)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,466,291.94	2,323,982.96
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	433,612.87	2,206,036.41
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
Traspasos 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	3,899,904.81	4,530,019.37
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,303,651.20	(1,983,908.17)
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	6,025,853.88	2,722,202.68

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
CPG: *[Firma]*
CONTADOR GENERAL
Mat. 1017,000,000

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP
[Firma]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Jefe de Oficina Ejecutiva

Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
[Firma]
Mónica Nolas Gonzales
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas