

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 31/05/2019
Hora : 08:29:24
Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,972,113.37	6,025,853.88
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	2,095.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	4,134.98	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	146,510.51	45,667.41
Otras Cuentas del Activo	401,932.86	543,380.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,524,691.72	6,616,997.00
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)	27,145,302.87	27,503,819.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	18,947,557.91	18,777,890.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45,992,860.78	46,281,709.55
TOTAL ACTIVO	52,517,552.50	52,898,706.55
Cuentas de Orden	1,625,567.85	598,556.41
Nota 35		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	9,873.70	346,477.76
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,259.06	5,003.06
Remuneraciones y Beneficios Sociales	8,318.14	374.14
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	249,859.84	531,901.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,110.68	883,756.38
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,964,560.94	1,919,437.53
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	147,946.97	147,946.97
Otras Cuentas del Pasivo	411.19	411.19
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,112,919.10	2,067,795.69
TOTAL PASIVO	2,382,029.78	2,951,552.07
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	43,004,354.91	43,004,354.91
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	3,762,930.17	3,762,930.17
Resultados Acumulados	3,368,237.64	3,179,869.40
TOTAL PATRIMONIO	50,135,522.72	49,947,154.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,517,552.50	52,898,706.55
Cuentas de Orden	1,625,567.85	598,556.41
Nota 35		



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CLAYO Angel
Romelio FIR 05251483 hand
Motivo: MAT. N° 100-117
Fecha: 03/06/2018 15:48:02-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO LEON Niceforo
Ronald FIR 22905888 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2018 16:05:18-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PUERTAS MELENDEZ Pablo
Eloy FIR 05289393 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2018 18:31:05-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	187,194.99	155,449.46	187,194.99	155,449.46
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	3,611,656.58	3,836,260.77	3,611,656.58	3,836,260.77
Nota 40	213,813.61	337,785.62	213,813.61	337,785.62
Nota 41	9,778.81	3,290.62	9,778.81	3,290.62
Nota 42	6,975.71	10,139.43	6,975.71	10,139.43
TOTAL INGRESOS	4,029,419.70	4,342,925.90	4,029,419.70	4,342,925.90

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	(1,186,841.05)	(1,254,208.44)	(1,186,841.05)	(1,254,208.44)
Nota 45	(2,083,682.57)	(1,993,954.83)	(2,083,682.57)	(1,993,954.83)
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(2,648.00)	0.00	(2,648.00)	0.00
Nota 49	(4,132.54)	(6,540.51)	(4,132.54)	(6,540.51)
Nota 50	(420,424.01)	(462,034.75)	(420,424.01)	(462,034.75)
Nota 51	0.00	(9,435.00)	0.00	(9,435.00)
Nota 52	(117,962.30)	(158,532.72)	(117,962.30)	(158,532.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(3,815,690.47)	(3,884,706.25)	(3,815,690.47)	(3,884,706.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	213,729.23	458,219.65	213,729.23	458,219.65

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CLAVO Angel
Romelio FIR 05261403 hard
Motivo: MAT. N° 100-117
Fecha: 03/06/2019 15:49:52-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO LEON Niceforo
Ronald FIR 22905806 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2019 16:08:30-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PUERTAS MELENDEZ Pablo
Boy FIR 05260393 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2019 18:34:12-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	43,004,354.91	0.00	3,762,930.17	3,179,869.40	49,947,154.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(25,360.99)	(25,360.99)
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
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	213,729.23	213,729.23
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	43,004,354.91	0.00	3,762,930.17	3,368,237.64	50,135,522.72

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
VAS QUEZ CLAYO Angel
Romelio FIR 06251463 hard
Motivo: MAT. N° 100-117
Fecha: 03/06/2019 15:50:53-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO LEON Nicéforo
Ronald FIR 22985888 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2019 16:38:18-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PUERTAS MELENDEZ Pablo
Boy FIR 05288383 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2019 16:38:47-0500

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 03/06/2019
Hora : 09:00:47
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 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
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	196,973.80	158,740.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	213,813.61	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	3,602,186.58	3,734,312.84
Otros (Nota)	150,526.91	31,502.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,515,098.79)	(2,618,554.83)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,839,021.15)	(372,767.97)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(191,574.01)	(193,011.91)
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 al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(540,103.22)	(534,987.09)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	77,703.73	205,233.43
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	(61,907.76)	0.00
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)	(69,536.48)	(140,032.64)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(131,444.24)	(140,032.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	337,785.62
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	79,922.87
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	0.00	417,708.49
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(53,740.51)	482,909.28
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	6,025,853.88	2,722,202.68
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,972,113.37	3,205,111.96



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.
Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CLAVO Angel
Romelio FIR 05251483 hard
Motivo: MAT. N° 100-117
Fecha: 03/06/2019 15:51:53-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO LEON Niceforo
Ronald FIR 22995888 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2019 16:10:13-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PUERTAS MELENDEZ Pablo
Boy FIR 05260393 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2019 18:39:07-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 30/05/2019
Hora: 15:19:10
Pag.: 1 de 2
Gen.: 30/05/2019 15:05:37

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	2,993,929.05
		GASTOS CORRIENTES	2,993,929.05
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	434,472.59
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,274,746.88
		2.5 OTROS GASTOS	284,709.58
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,993,929.05	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,993,929.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,284.30
INGRESOS CORRIENTES	481,319.02	GASTOS CORRIENTES	17,284.30
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	190,004.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,284.30
1.5 OTROS INGRESOS	189,290.12		
FINANCIAMIENTO	714.61		
1.9 SALDOS DE BALANCE	301,314.29		
	301,314.29		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	481,319.02		17,284.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,650,118.90	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	3,650,118.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,043.48
INGRESOS CORRIENTES	642.19	TRANSFERENCIAS	93,043.48
1.5 OTROS INGRESOS	642.19	GASTOS CORRIENTES	15,706.00
TRANSFERENCIAS	213,813.61	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,671.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	213,813.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,035.00
FINANCIAMIENTO	3,435,663.10	GASTOS DE CAPITAL	77,337.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,435,663.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,337.48
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,650,118.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,043.48
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,865,424.17	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	685,765.32
INGRESOS CORRIENTES	8,811.01	GASTOS CORRIENTES	623,857.56
1.5 OTROS INGRESOS	8,811.01	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152,675.00
TRANSFERENCIAS	617,727.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	468,534.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	617,727.53	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,648.00
FINANCIAMIENTO	2,238,885.63	GASTOS DE CAPITAL	61,907.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,238,885.63	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,907.76
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,865,424.17	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	685,765.32
TOTAL GENERAL	10,000,791.14	TOTAL GENERAL	3,790,022.15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

Fecha: 30/05/2019
Hora: 15:19:10
Pag.: 2 de 2
Gen.: 30/05/2019 15:05:37

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

EP-1

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CLAYO Angel
Romelio FIR 05251483 hard
Motivo: MAT. N° 100-117
Fecha: 04/06/2019 19:06:07-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO LEON Niceforo
Ronald FIR 22805888 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2019 19:18:57-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
PUERTAS MELENDEZ Pablo
Boy FIR 05208393 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 04/06/2019 19:28:33-0500