

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,284,224.48	2,195,780.12
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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	7,346.10	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	126,847.57	5,827.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,166.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,423,584.15	2,201,607.12
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	26,435,154.97	26,849,681.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	21,736,318.09	21,616,520.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48,171,473.06	48,466,202.86
TOTAL ACTIVO		50,595,057.21	50,667,809.98
Cuentas de Orden	Nota 37	4,818,725.00	3,950,644.02

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	58,069.10	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	691,790.46	691,310.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		749,859.56	691,310.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	28,656.00	23,880.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,831,261.60	1,831,261.60
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	220,825.86	147,946.97
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	411.19	411.19
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,081,154.65	2,003,499.76
TOTAL PASIVO		2,831,014.21	2,694,810.22
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	46,184,224.31	46,184,224.31
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	3,762,930.17	3,762,930.17
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(2,183,111.48)	(1,974,154.72)
TOTAL PATRIMONIO		47,764,043.00	47,972,999.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,595,057.21	50,667,809.98
Cuentas de Orden	Nota 37	4,818,725.00	3,950,644.02

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	188,523.61	117,932.03	188,523.61
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,546,993.68	3,602,626.54	2,546,993.68
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	35,323.23	0.00	35,323.23
Ingresos Financieros	Nota 43	430.38	8,146.98	430.38
Otros Ingresos	Nota 44	4,053.02	7,174.18	4,053.02
TOTAL INGRESOS		2,775,323.92	3,735,879.73	2,775,323.92
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(523,874.01)	(662,275.61)	(523,874.01)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,911,884.61)	(1,986,646.86)	(1,911,884.61)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,775.00)	(3,429.50)	(1,775.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(487,405.89)	(503,998.54)	(487,405.89)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(59,341.17)	(29,811.12)	(59,341.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(2,984,280.68)	(3,186,161.63)	(2,984,280.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(208,956.76)	549,718.10	(208,956.76)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021
 (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	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(371,129.46)	49,576,025.02
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	549,718.10	549,718.10
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 MARZO DE 2020	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	178,588.64	50,125,743.12
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(1,974,154.72)	47,972,999.76
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(208,956.76)	(208,956.76)
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 MARZO DE 2021	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(2,183,111.48)	47,764,043.00

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
 DNI 05251463
 MAT. Nº 100-117
 21/05/2021 20:53:47

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 NICEFORO RONALD
 TRUJILLO LEON
 DNI 22995866
 21/05/2021 20:57:46

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 PABLO ELOY PUERTAS MELENDEZ
 DNI 05269393
 21/05/2021 21:01:06

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

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
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	188,953.99	126,079.01
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	34,723.23	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,541,827.68	3,601,088.35
Otros (Nota)	3,208.02	6,756.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(501,323.01)	(864,126.07)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,911,884.61)	(1,801,258.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(183,850.00)
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	(900.00)	0.00
Otros (Nota)	(179,911.74)	(738,865.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	174,693.56	145,823.74
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	(28,749.00)
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)	(86,849.20)	(72,622.86)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(86,849.20)	(101,371.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	600.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	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	600.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	88,444.36	44,451.88
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	2,195,780.12	3,551,862.51
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,284,224.48	3,596,314.39

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
 (EN SOLES)

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	1,979,313.73
		GASTOS CORRIENTES	1,979,313.73
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464,157.93
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,515,155.80
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,979,313.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,979,313.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,722.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	99,402.67
INGRESOS CORRIENTES	191,792.88	GASTOS CORRIENTES	53,544.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	188,523.61	2.5 OTROS GASTOS	53,544.67
1.5 OTROS INGRESOS	3,269.27	GASTOS DE CAPITAL	45,858.00
FINANCIAMIENTO	222,929.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,858.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	222,929.27		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	414,722.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	99,402.67
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,386,731.07	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	153,871.60
TRANSFERENCIAS	1,386,731.07	TRANSFERENCIAS	153,871.60
TRANSFERENCIAS	35,323.23	GASTOS CORRIENTES	29,609.10
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,323.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,609.10
FINANCIAMIENTO	1,351,407.84	GASTOS DE CAPITAL	124,262.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,351,407.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,262.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,386,731.07	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	153,871.60
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,199,990.54	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	515,929.66
INGRESOS CORRIENTES	369.13	GASTOS CORRIENTES	515,929.66
1.5 OTROS INGRESOS	369.13	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,342.00
TRANSFERENCIAS	567,679.95	2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,587.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	567,679.95		
FINANCIAMIENTO	631,941.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	631,941.46		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,199,990.54	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	515,929.66
TOTAL GENERAL	4,980,757.49	TOTAL GENERAL	2,748,517.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

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**
ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
DNI 05251463
MAT. N° 100-117
21/05/2021 20:53:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
NICEFORO RONALD
TRUJILLO LEON
DNI 22995866
21/05/2021 21:00:02

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
PABLO ELOY PUERTAS MELENDEZ
DNI 05269393
21/05/2021 21:01:26