

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,113,661.48	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	84,285.90	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	136,170.12	5,827.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	12,388.40	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,346,505.90</b>	<b>2,201,607.12</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	26,029,276.12	26,849,681.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	21,956,143.85	21,616,520.89
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47,985,419.97</b>	<b>48,466,202.86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50,331,925.87</b>	<b>50,667,809.98</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	4,742,774.75	3,950,644.02

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	43,487.77	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	808.30	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	519,782.19	691,310.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>564,078.26</b>	<b>691,310.46</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	27,557.56	23,880.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,862,554.96	1,831,261.60
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	107,925.74	147,946.97
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	411.19	411.19
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,998,449.45</b>	<b>2,003,499.76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,562,527.71</b>	<b>2,694,810.22</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	(2,177,756.32)	(1,974,154.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>47,769,398.16</b>	<b>47,972,999.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50,331,925.87</b>	<b>50,667,809.98</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	4,742,774.75	3,950,644.02


**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

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


**EF-2**

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	47,021.60	52,270.47	235,545.21	170,202.50
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	2,978,851.42	2,230,254.65	5,525,845.10	5,832,881.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	301,851.06	126,300.00	337,174.29	126,300.00
Ingresos Financieros	Nota 43	405.06	3,043.58	835.44	11,190.56
Otros Ingresos	Nota 44	148,627.47	1,050.00	152,680.49	8,224.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,476,756.61</b>	<b>2,412,918.70</b>	<b>6,252,080.53</b>	<b>6,148,798.43</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,141,248.93)	(665,833.30)	(1,665,122.94)	(1,328,108.91)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,851,990.15)	(1,928,408.91)	(3,763,874.76)	(3,915,055.77)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(2,900.00)	0.00	(2,900.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(1,775.00)	(3,429.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(447,575.70)	(502,087.99)	(934,981.59)	(1,006,086.53)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(27,686.67)	0.00	(87,027.84)	(29,811.12)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,471,401.45)</b>	<b>(3,096,330.20)</b>	<b>(6,455,682.13)</b>	<b>(6,282,491.83)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>5,355.16</b>	<b>(683,411.50)</b>	<b>(203,601.60)</b>	<b>(133,693.40)</b>


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO  
 DNI 05251463  
 MAT. Nº 100-117  
 24/07/2021 10:10:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NICEFORO RONALD  
 TRUJILLO LEON  
 DNI 22995866  
 24/07/2021 10:12:43

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CARMEN ROSA GARCIA DAVILA  
 DNI 05220064  
 24/07/2021 10:14:42


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio 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	(133,693.40)	(133,693.40)
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>46,184,224.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762,930.17</b>	<b>0.00</b>	<b>(504,822.86)</b>	<b>49,442,331.62</b>
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	(203,601.60)	(203,601.60)
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>46,184,224.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762,930.17</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,177,756.32)</b>	<b>47,769,398.16</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**   
 ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO  
 DNI 05251463  
 MAT. Nº 100-117  
 24/07/2021 10:11:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 NICEFORO RONALD  
 TRUJILLO LEON  
 DNI 22995866  
 24/07/2021 10:12:50

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 CARMEN ROSA GARCIA DAVILA  
 DNI 05220064  
 24/07/2021 10:14:49

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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	236,380.65	181,393.06
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	337,174.29	126,300.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	5,513,456.70	5,831,230.25
Otros (Nota)	3,888.52	7,806.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,715,821.07)	(1,522,935.37)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,701,773.10)	(3,464,743.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(2,400.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(30,000.00)	(429,601.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(2,900.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(900.00)	0.00
Otros (Nota)	(388,929.23)	(1,015,284.27)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>250,576.76</b>	<b>(288,235.11)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(6,650.00)	(59,218.07)
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)	(326,045.40)	(228,311.71)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(332,695.40)</b>	<b>(287,529.78)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(82,118.64)</b>	<b>(575,764.89)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,195,780.12</b>	<b>3,551,862.51</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,113,661.48</b>	<b>2,976,097.62</b>

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,980,670.43
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,974,020.43</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	823,166.50
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,150,853.93
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,650.00</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,650.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,980,670.43</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,980,670.43</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	462,546.99	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	168,281.44
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>239,617.72</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120,151.44</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	235,545.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,020.10
1.5 OTROS INGRESOS	4,072.51	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,900.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>222,929.27</b>	2.5 OTROS GASTOS	81,231.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	222,929.27	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48,130.00</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,130.00
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>462,546.99</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>168,281.44</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,688,582.13	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	415,725.67
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,688,582.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>415,725.67</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>337,174.29</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>108,948.87</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	337,174.29	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,459.79
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,351,407.84</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,489.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,351,407.84	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>306,776.80</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	306,776.80
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,688,582.13</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>415,725.67</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,177,767.58	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,662,199.03
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>651.45</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,662,199.03</b>
1.5 OTROS INGRESOS	651.45	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,342.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,545,174.67</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,464,058.76
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,545,174.67	2.5 OTROS GASTOS	172,798.27
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>631,941.46</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	631,941.46		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>2,177,767.58</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,662,199.03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,309,567.13</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,226,876.57</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO 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  
24/07/2021 10:11:21

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NICEFORO RONALD  
TRUJILLO LEON  
DNI 22995866  
24/07/2021 10:13:11

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CARMEN ROSA GARCIA DAVILA  
DNI 05220064  
24/07/2021 10:15:11