

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

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

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	4,797,405.57	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	11,516.60	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	362,317.46	5,827.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,171,239.63	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	25,800,862.97	26,849,681.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	22,242,403.07	21,616,520.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48,043,266.04	48,466,202.86
TOTAL ACTIVO		53,214,505.67	50,667,809.98
Cuentas de Orden	Nota 37	5,242,700.43	3,950,644.02

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	19,241.50	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	0.00	691,310.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,241.50	691,310.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	75,583.39	23,880.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,790,166.95	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,974,087.27	2,003,499.76
TOTAL PASIVO		1,993,328.77	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	1,274,022.42	(1,974,154.72)
TOTAL PATRIMONIO		51,221,176.90	47,972,999.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,214,505.67	50,667,809.98
Cuentas de Orden	Nota 37	5,242,700.43	3,950,644.02

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2021
 (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 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	31,298.17	66,054.89	266,843.38	236,257.39
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	3,237,642.97	2,314,361.81	8,763,488.07	8,147,243.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,724,182.32	463,250.60	4,061,356.61	589,550.60
Ingresos Financieros	Nota 43	490.23	599.12	1,325.67	11,789.68
Otros Ingresos	Nota 44	3,720.00	225.00	156,400.49	8,449.18
TOTAL INGRESOS		6,997,333.69	2,844,491.42	13,249,414.22	8,993,289.85
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,236,384.36)	(882,863.30)	(2,901,507.30)	(2,210,972.21)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,938,790.47)	(2,048,759.71)	(5,702,665.23)	(5,963,815.48)
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	0.00	(2,850.40)	(2,900.00)	(2,850.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(1,775.00)	(3,429.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(387,443.01)	(501,857.44)	(1,322,424.60)	(1,507,943.97)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	17,062.89	0.00	(69,964.95)	(29,811.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,545,554.95)	(3,436,330.85)	(10,001,237.08)	(9,718,822.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,451,778.74	(591,839.43)	3,248,177.14	(725,532.83)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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	(518,512.19)	(518,512.19)
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	(725,532.83)	(725,532.83)
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 30 DE SETIEMBRE DE 2020	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(1,615,174.48)	48,331,980.00
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	3,248,177.14	3,248,177.14
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 30 DE SETIEMBRE DE 2021	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	1,274,022.42	51,221,176.90

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
 DNI 05251463
 MAT. Nº 100-117
 11/11/2021 11:52:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 NICEFORO RONALD
 TRUJILLO LEON
 DNI 22995866
 11/11/2021 11:55:23

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 CARMEN ROSA GARCIA DAVILA
 DNI 05220064
 11/11/2021 11:56:27

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre 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	268,169.05	248,047.07
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,061,356.61	589,550.60
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	8,763,488.07	8,146,031.67
Otros (Nota)	9,580.52	8,031.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,893,782.40)	(2,410,384.98)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,637,912.08)	(5,839,636.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,459.79)	(7,200.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(102,388.01)	(62,842.45)
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)	(2,850.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(900.00)	0.00
Otros (Nota)	(1,117,795.87)	(894,040.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,343,456.10	(225,294.34)
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	(165,679.86)	(161,526.77)
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)	(576,150.79)	(486,102.66)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(741,830.65)	(647,629.43)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,601,625.45	(872,923.77)
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	4,797,405.57	2,678,938.74

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	6,220,029.16
		GASTOS CORRIENTES	6,061,419.30
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,339,905.35
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,721,513.95
		GASTOS DE CAPITAL	158,609.86
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,609.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,220,029.16	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,220,029.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	495,787.10	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	301,290.52
INGRESOS CORRIENTES	272,857.83	GASTOS CORRIENTES	244,978.52
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	266,843.38	2.3 BIENES Y SERVICIOS	177,910.07
1.5 OTROS INGRESOS	6,014.45	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,900.00
FINANCIAMIENTO	222,929.27	2.5 OTROS GASTOS	64,168.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	222,929.27	GASTOS DE CAPITAL	56,312.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,312.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	495,787.10	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	301,290.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,416,656.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,321,893.95
TRANSFERENCIAS	5,416,656.45	TRANSFERENCIAS	1,321,893.95
INGRESOS CORRIENTES	1,692.00	GASTOS CORRIENTES	732,347.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,692.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,459.79
TRANSFERENCIAS	4,061,356.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	728,887.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,061,356.61	GASTOS DE CAPITAL	589,546.69
FINANCIAMIENTO	1,353,607.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	589,546.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,353,607.84		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,416,656.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,321,893.95
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,176,400.11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,686,096.67
INGRESOS CORRIENTES	999.74	GASTOS CORRIENTES	2,677,046.67
1.5 OTROS INGRESOS	999.74	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,342.00
TRANSFERENCIAS	2,543,458.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,960,394.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	2,543,458.91	2.5 OTROS GASTOS	691,310.46
FINANCIAMIENTO	631,941.46	GASTOS DE CAPITAL	9,050.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	631,941.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,050.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,176,400.11	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,686,096.67
TOTAL GENERAL	15,308,872.82	TOTAL GENERAL	10,529,310.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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
08/11/2021 12:30:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
NICEFORO RONALD
TRUJILLO LEON
DNI 22995866
08/11/2021 12:32:39

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
CARMEN ROSA GARCIA DAVILA
DNI 05220064
08/11/2021 12:34:54