

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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	3,963,796.67	2,195,780.12
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	0.00	
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	642.00	5,827.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,964,438.67 2,201,607.12

		2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	26,979,546.36	26,849,681.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,364,476.30	21,616,520.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,344,022.66 48,466,202.86

TOTAL ACTIVO 36,308,461.33 50,667,809.98

Cuentas de Orden Nota 37 3,995,202.13 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	19,314.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	456.00	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	9,600.00	691,310.46
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,370.00 691,310.46

		2021	2020
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	70,388.88	23,880.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,799,507.93	1,831,261.60
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	188,657.71	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 2,058,965.71 2,003,499.76

TOTAL PASIVO 2,088,335.71 2,694,810.22

		2021	2020
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	(15,727,028.86)	(1,974,154.72)

TOTAL PATRIMONIO 34,220,125.62 47,972,999.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,308,461.33 50,667,809.98

Cuentas de Orden Nota 37 3,995,202.13 3,950,644.02

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2021	2020
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	339,143.20	360,277.60
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	12,800,180.25	10,939,028.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,434,303.11	1,299,833.40
Ingresos Financieros	Nota 43	4,669.55	12,288.76
Otros Ingresos	Nota 44	326,372.65	28,994.99
TOTAL INGRESOS		17,904,668.76	12,640,423.19
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(5,149,915.49)	(3,530,314.18)
Gastos de Personal	Nota 47	(7,780,963.54)	(8,140,642.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(22,293.10)	(2,850.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,775.00)	(3,429.50)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,843,050.93)	(1,980,423.49)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(108,154.51)	(585,788.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,906,152.57)	(14,243,448.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,998,516.19	(1,603,025.26)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(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	(1,603,025.26)	(1,603,025.26)
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 DICIEMBRE DE 2020	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(1,974,154.72)	47,972,999.76
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	(16,751,390.33)	(16,751,390.33)
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	2,998,516.19	2,998,516.19
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 DICIEMBRE DE 2021	46,184,224.31	0.00	3,762,930.17	0.00	(15,727,028.86)	34,220,125.62

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
DNI 05251463
MAT. Nº 100-117
11/03/2022 15:06:49

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
NICEFORO RONALD
TRUJILLO LEON
DNI 22995866
11/03/2022 15:08:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
CARMEN ROSA GARCIA DAVILA
DNI 05220064
11/03/2022 15:09:38

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 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	343,812.75	372,566.36
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,409,766.61	1,299,833.40
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	12,800,180.25	10,939,028.44
Otros (Nota)	179,552.68	17,954.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,121,714.99)	(3,732,697.64)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,636,113.88)	(7,972,669.58)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(12,738.30)	(15,197.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(156,901.01)	(124,556.04)
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)	(22,293.10)	(2,850.40)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(900.00)	0.00
Otros (Nota)	(786,328.66)	(943,989.42)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	3,996,322.35	(162,578.27)
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	(898,890.81)	(208,426.77)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(240,485.86)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,088,929.13)	(985,077.35)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,228,305.80)	(1,193,504.12)
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	1,768,016.55	(1,356,082.39)
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	3,963,796.67	2,195,780.12

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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	8,494,295.22
		GASTOS CORRIENTES	8,255,716.36
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,863,158.02
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,392,558.34
		GASTOS DE CAPITAL	238,578.86
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,578.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,494,295.22	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,494,295.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	738,593.41	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	369,972.98
INGRESOS CORRIENTES	515,664.14	GASTOS CORRIENTES	306,660.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	339,143.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	239,592.53
1.5 OTROS INGRESOS	176,520.94	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	63,312.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,312.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	738,593.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	369,972.98
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	553,658.85	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	553,658.85
ENDEUDAMIENTO INTERNO	553,658.85	ENDEUDAMIENTO INTERNO	553,658.85
FINANCIAMIENTO	553,658.85	GASTOS DE CAPITAL	553,658.85
1.8 ENDEUDAMIENTO	553,658.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	553,658.85
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	553,658.85	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	553,658.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,745,474.20	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,556,188.25
TRANSFERENCIAS	5,745,474.20	TRANSFERENCIAS	3,556,188.25
INGRESOS CORRIENTES	1,692.00	GASTOS CORRIENTES	2,191,079.56
1.5 OTROS INGRESOS	1,692.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,738.30
TRANSFERENCIAS	4,409,766.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,178,341.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,409,766.61	GASTOS DE CAPITAL	1,365,108.69
FINANCIAMIENTO	1,334,015.59	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,365,108.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,334,015.59		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,745,474.20	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,556,188.25
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,387,976.93	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,997,649.59
INGRESOS CORRIENTES	3,809.29	GASTOS CORRIENTES	2,982,799.59
1.5 OTROS INGRESOS	3,809.29	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,342.00
TRANSFERENCIAS	3,752,226.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,238,547.13
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	3,752,226.18	2.5 OTROS GASTOS	718,910.46

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 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
FINANCIAMIENTO	631,941.46	GASTOS DE CAPITAL	14,850.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	631,941.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,850.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,387,976.93	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,997,649.59
TOTAL GENERAL	19,919,998.61	TOTAL GENERAL	15,971,764.89


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

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ANGEL ROMELIO VASQUEZ CLAVO
DNI 05251463
MAT. N° 100-117
25/02/2022 12:47:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

NICEFORO RONALD
TRUJILLO LEON
DNI 22995866
25/02/2022 12:48:32

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CARMEN ROSA GARCIA DAVILA
DNI 05220064
25/02/2022 12:50:19

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

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

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,651,084			22,050		8,673,134
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	507,705				(262,622)	245,083
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500,105				(255,022)	245,083
1.5 OTROS INGRESOS	7,600				(7,600)	
FINANCIAMIENTO	86,000	136,929			(90,109)	132,820
1.9 SALDOS DE BALANCE	86,000	136,929			(90,109)	132,820
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	593,705	136,929			(352,731)	377,903
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	560,891					560,891
1.8 ENDEUDAMIENTO	560,891					560,891
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	560,891					560,891
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
INGRESOS CORRIENTES			203			203
1.5 OTROS INGRESOS			203			203
TRANSFERENCIAS		2,909,179				2,909,179
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,909,179				2,909,179
FINANCIAMIENTO	500,000	751,437				1,251,437
1.9 SALDOS DE BALANCE	500,000	751,437				1,251,437
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	3,660,819				4,160,819
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
TRANSFERENCIAS	5,487,609					5,487,609
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,487,609					5,487,609
FINANCIAMIENTO	100,000	631,941				731,941
1.9 SALDOS DE BALANCE	100,000	631,941				731,941
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,587,609	631,941				6,219,550
TOTAL GENERAL	15,893,289	4,429,689		22,050	(352,731)	19,992,297

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2021
(EN SOLES)

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

PP1


Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco


(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 **DIRECTOR (e) DE
PRESUPUESTO**

BRAULIO OMAR VALLES LAZO

DNI 05390063

25/02/2022 12:44:19


 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

NICEFORO RONALD

TRUJILLO LEON

DNI 22995866

25/02/2022 12:45:54

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CARMEN ROSA GARCIA DAVILA

DNI 05220064

25/02/2022 12:49:37