

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JOHN VON NEUMANN
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	4.310.481
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	2.260.537
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	<u>6.571.018</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	2.260.537
3208	Capital Fiscal		2.719.622
3230	Resultados del Ejercicio		-603.686
3235	Superavit por donaciones		0
3245	Revalorización del Patrimonio		0
3270	Provisiones depreciaciones y amortizacion		144.601
3258	Efecto de Saneamiento Contable		0
DISMINUCIONES:		(5)	0
3208	Capital Fiscal		0
3230	Resultado del Ejercicio		0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado		0
3270	Provisiones depreciaciones y amortizacion		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(6)	301.773
3258	Efecto de Saneamiento Contable		0
3225	Dividendos y Participaciones Decretadas		473
3235	Superavit por donaciones		1.300
3255	Patrimonio Institucional Incorporado		300.000


 WILLIAM KLINGER BRAHAN
 Director General IIAP



 ANA FRANCISCA ABUHATAD CAICEDO
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 56348-T


 JACKSON A. BLANDON LOZANO
 Contador IIAP
 T.P. No. 124226-T

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO VON JHON NIUMANN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (RESULTADOS)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo 2015	Periodo 2014	Aumento o disminución	o % Aumento o disminución
		\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES		15.858.695	11.685.890	4.172.805	35,7%
43	Venta de servicios (9)	10.760.542	6.236.227	4.524.315	-
4390	Otros servicios	10.760.542	6.236.227	4.524.315	-
44	Transferencias (10)	5.098.153	5.449.663	-351.510	-6,5%
4428	Otras transferencias corrientes	5.098.153	5.449.663	-351.510	-6,5%
GASTOS OPERACIONALES		13.487.375	8.770.343	4.717.032	53,8%
51	De administración (11)	5.400.412	4.707.549	692.863	14,7%
5101	Servicios personales	3.715.019	3.497.975	217.044	6,2%
5103	Contribuciones Efectivas	446.961	315.275	131.686	41,8%
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.900	7.535	5.365	71,2%
5111	Generales (12)	1.162.954	823.132	339.822	41,3%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	62.578	63.632	-1.054	-1,7%
55	Gasto publico social (13)	8.086.963	4.062.794	4.024.169	99,0%
5508	Medio ambiente	8.086.963	4.062.794	4.024.169	99,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)		2.371.320	2.915.547	-544.227	-18,7%
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	0,0%
4805	Financieros	0	0	0	-
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	-
4810	Extraordinarios	0	0	0	-
58	OTROS GASTOS (14)	62.451	2.994	59.457	1985,9%
5801	Intereses		-	0	0,0%
5802	Comisiones y otros gastos financieros	1.620	2.994	-1.374	-45,9%
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	60.831	-	60.831	0,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (4)		2.308.869	271.877	2.036.992	749,2%


WILLIAM KLINGER BRAHAN
 Director General IIAP


JACKSON A. BLANDON LOZANO
 Contador IIAP
 T.P. No. 124226-T


ANA FRANCISCA ABUHATAD CAICEDO
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 56348-T

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEUMANN

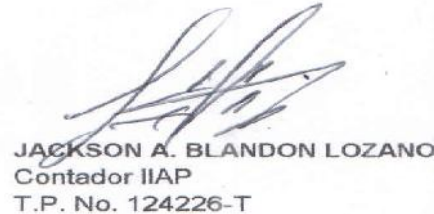
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2015-2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Aumento o disminución	% Aumento o disminución	Código	PASIVO	Periodo 2015	Periodo 2014	Aumento o disminución	% Aumento o disminución
	CORRIENTE	6.795.298	4.978.921	1.816.377	36,5%		CORRIENTE	2.953.439	2.030.087	923.352	31,3%
11	Efectivo (1)	3.259.583	1.583.616	1.675.967	105,8%	22	Depósito y exigibilidades	0	0	0	
1110	Bancos y corporaciones	3.259.583	1.583.616	1.675.967	105,8%	2208	Operaciones de crédito público	0	0	0	
14	Deudores (2)	3.535.715	3.395.305	140.410	4,1%	24	Cuentas por pagar (5)	2.934.772	2.026.565	908.207	44,8%
1413	Transferencias por cobrar	1.896.382	1.574.281	322.101	20,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	150.251	179.037	-28.786	-16,1%
1420	Avances y anticipos entregados	1.633.111	1.814.898	-181.787	-10,0%	2425	Acreedores	1.082.588	555.036	527.552	95,0%
1470	Otros deudores	6.222	6.126	96	1,6%	2436	Retención en la fuente e impuesto de t	187.601	202.308	-14.707	-7,3%
						2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0	0,0%
						2450	Avance y anticipos recibidos de tercerc	1.514.332	1.090.184	424.148	38,9%
	NO CORRIENTE	1.423.810	1.361.647	62.163	4,6%						
15	INVENTARIO	1.305.348	0	1.305.348	0,0%						
1520	Construcciones en curso	1.305.348		1.305.348	0,0%						
16	Propiedades, planta y equipo (3)	1.405.520	1.343.357	62.163	4,6%	25	Obligaciones laborales (7)	18.667	3.522	15.145	430,0%
1605	Terrenos	257.550	257.550	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	18.667	3.522	15.145	430,0%
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito										
1640	Edificaciones	755.929	755.929	0	0,0%						
1660	Equipo médico y científico	201.165	150.357	50.808	33,8%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	387.168	333.755	53.413	16,0%						
1670	Equipos de comunicación y computación	391.041	373.944	17.097	4,6%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	263.384	263.384	-	-						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.071	3.029	1.042	-						
1685	Depreciación acumulada	-854.788	-794.591	-60.197	7,6%						
19	Otros activos (4)	18.290	18.290	0	-						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0								
1960	Bienes de arte y cultura	18.290	18.290	0	-						
1970	Intangibles	58.654	58.654	0	-						
1975	Amortización acumulada de intangibles	-58.654	-58.654	0	-						
	TOTAL ACTIVO	9.524.456	6.340.568	3.183.888	50,2%		PATRIMONIO (8)	6.571.018	4.310.481	2.260.537	52,4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0								
81	Derechos contingentes	0	-			32	Patrimonio institucional	6.571.018	4.310.481	2.260.537	52,4%
83	Deudoras de control	15.180	15.180			3208	Capital fiscal	3.989.871	1.270.249	2.719.622	214,1%
89	Deudoras por contra (cr)	-15.180	15.180			3220	Dividendos y participac. decretados	473	473	-	-
						3225	Resultados del ejercicio	2.308.867	2.912.553	-603.686	-20,7%
						3235	Superavit por Donaciones	1.300	1.300	-	-
						3255	Patrimonio institucional incorporado	300.000	300.000	-	-
						3258	Efecto del saneamiento contable	30.837	30.837	-	-
						3270	Provisiones, depreciac. y amortizacion	-60.330	-204.931	144.601	-70,6%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.524.457	6.340.568	3.183.889	50,2%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0		
						91	Responsabilidades contingentes	2.352.971	1.683.076		
						93	Acreedoras de control	300.000	300.000		
						99	Acreedoras por contra (db)	-2.652.971	-1.983.076		


WILLIAM KLINGER BRAHAN
Director General IIAP


JACKSON A. BLANDON LOZANO
Contador IIAP
T.P. No. 124226-T


ANA FRANCISCA ABUHATAD CAICEDO
Revisora Fiscal
T.P. No. 56348-T