

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEUMANN

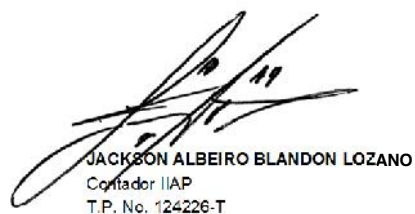
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Aumento	% Aumento	Código	PASIVO	Periodo	2019	Periodo	Aumento	% Aumento
		2019	2018	disminución	disminución			2019	2018	disminución	disminución	
	CORRIENTE	15,334,203,581	4,485,744,926	10,848,458,655	241.8%		CORRIENTE	15,772,575,663	7,425,448,493	8,347,127,170	52.9%	
1.1	Efectivo (1)	15,259,237,421	4,023,639,557	11,235,597,864	279.2%	22	Depósito y exigibilidades	0	0	0	0	0
11.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,259,237,421	4,023,639,557	11,235,597,864	279.2%	22.08	Operaciones de crédito público	0	0	0	0	0
							financieros	0				
11.33	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		12,000,000	-12,000,000	-100.0%	21.15	Fondos comprados y pactos de recompra	0				
11.33.01	Certificados de Deposito de Ahorro a termino		12,000,000	-12,000,000	-100.0%	22	Deuda pública	0				
13	Deudores (2)	74,966,160	450,105,369	-375,139,209	63.6%	22.03	Interna					
13.37	Transferencias por cobrar	55,916,557	431,055,766	-375,139,209	63.6%	24	Cuentas por pagar (5)	1,741,533,722	4,454,315,380	-2,712,781,658	-60.9%	
13.84	Otras cuentas por cobrar	19,049,603	19,049,603	0	0.0%	24.01	Adquisición de Bienes y Servicios	770,457,547	2,223,139,781	-1,452,682,235	-65.3%	
						24.24	Descuentos de Nomina	67,440,371	98,147,943	-30,707,572	-31.3%	
						24.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	145,714,083	147,735,170	-2,021,087	-1.4%	
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas	888,664	32,723,565	-31,834,901	0.0%	
							Recursos recibidos de los sistemas Generales de Pensiones y Risgos laborales	18,632,845	3092	18,629,753	100%	
	NO CORRIENTE	15,091,774,120	14,350,202,782	741,571,338	5.2%	24.70	Otras cuentas por pagar	738,400,212	1,952,565,829	0	100%	
16	Propiedades, planta y equipo (3)	15,084,568,667	14,339,785,369	744,783,298	5.2%	25	Beneficios a los Empleados (7)	222,334,614	72,843,316	149,491,298	205.2%	
16.05	Terrenos	944,681,479	944,681,479	0	0.0%	25.11	Salarios y prestaciones sociales	222,334,614	72,843,316	149,491,298	205.2%	
16.15	PATENTES					29	Otros pasivos	13,808,707,327	2,898,289,797	10,910,417,530	100.0%	
16.15.01	Construcciones en curso-Edificaciones	0	179,386,129	-179,386,129	0.0%	29.02	Recursos Recibidos en Administracion	13,808,707,327	2,898,289,797	10,910,417,530	376.4%	0
16.40	Edificios y casa	13,728,722,573	12,830,363,751	898,358,822	0.0%							
16.60	Equipo médico y científico	188,233,296	146,481,889	41,751,407	28.5%							
16.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	710,885,767	697,796,017	13,089,750	1.9%							
16.70	Equipos de comunicación y computación	411,250,046	343,942,678	67,307,368	19.6%							
16.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	336,894,999	183,100,000	153,794,999	84.0%	31.1	PATRIMONIO (8)	14,653,402,038	11,410,499,215	3,242,902,823	28.4%	
16.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,235,981	8,746,981	489,000	5.6%		Patrimonio institucional	14,653,402,038	11,410,499,215	3,242,902,823	28.4%	
16.81	bienes de arte y cultura	18,289,616	18,289,616	0	100.0%	31.05	Capital fiscal	7,366,782,494	7,366,782,494	-0	0.0%	
16.85	Depreciación acumulada	-1,263,625,090	-1,013,003,171	-250,621,919	24.7%	31.10	Resultados del ejercicio	4,043,244,684	25,537,088	4,017,707,596	15732.8%	
19	Otros activos (4)	7,205,453	10,417,413	-3,211,960	-30.8%	31.16	participaciones decretadas	3,243,374,860	472,860	3,242,902,000	685805.9%	
						31.16	Impactos por transicion al Nuevo Marco de Regulacion		4,017,706,773	-4,017,706,773	-100.0%	
	TOTAL ACTIVO	30,425,977,701	18,835,947,708	11,590,029,993	61.5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,425,977,701	18,835,947,708	11,590,029,993	61.5%	


WILLIAM KLINGER BRAHAM
Director General IIAP


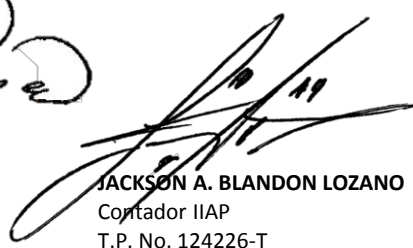


JACKSON ALBEIRO BLANDON LOZANO
Contador IIAP
T.P. No. 124226-T


AMINTA MURILLO GOMEZ
Revisora Fiscal
T.P. No. 56348-T

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JOHN VON NEUMANN
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE 2019
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	14,653,402,038
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018-2019	(2)	3,242,902,824
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(3)	11,410,499,215

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		
	(4)	
3208 Capital Fiscal		
3230 Resultados del Ejercicio		
3235 Superavit por donaciones		0
3245 Revalorización del Patrimonio		0
3270 Provisiones depreciaciones y amortización		
3258 Efecto de Saneamiento Contable		0
DISMINUCION:		
	(5)	
31.05 Capital Fiscal		7,366,783,317
31.10 Resultado del Ejercicio		7,366,782,494
31.45 Impactos por transición al Nuevo Marco de Regulación		823
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	(6)	
31.16 Dividendos y Participaciones Decretadas		3,242,902,000

 <p>WILLIAM KLINGER BRAHAN Director General IIAP</p>	 <p>JACKSON A. BLANDON LOZANO Contador IIAP T.P. No. 124226-T</p>	 <p>AMINTA MURILLO GOMEZ Revisora Fiscal T.P. No. 44558-T</p>
---	---	--

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 2019-2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	2019	Periodo	Aumento	%	Aumento	%
				2018	disminución	disminución	disminución	disminución
		\$		\$				
INGRESOS OPERACIONALES		10,803,976,556		11,185,299,164	-381,322,608		-3.4%	
43	Venta de servicios (9)	0		5,068,303,622	-5,068,303,622		-100.0%	
43.90	Otros servicios	0		5,068,303,622	-5,068,303,622		-100.0%	
44	Transferencias (10)	10,801,946,636		5,890,898,563	4,911,048,073		83.4%	
44.28	Otras transferencias corrientes	10,801,946,636		5,890,898,563	4,911,048,073		83.4%	
48	Otros Ingresos	2,029,920		226,096,979	-224,067,059		100.0%	
48.02	financieros	2,029,920		226,096,979	-224,067,059		100.0%	
GASTOS OPERACIONALES		10,803,976,556		9,789,340,658	1,014,635,898		10.4%	
51	De administración (11)	6,155,106,588		5,879,482,205	275,624,383		4.7%	
51.01	Servicios personales	3,230,157,132		2,943,912,829	286,244,303		9.7%	
51.02	Contribuciones Imputadas	11,876,559		0	11,876,559		100.0%	
51.03	Contribuciones Efectivas	538,002,521		518,980,159	19,022,362		3.7%	
51.04	Aportes Sobre la Nómina	10,120,775		9,849,900	270,875		2.8%	
51.07	Prestaciones Sociales	892,651,841		810,623,608	82,028,233		100.0%	
51.08	Gastos de Personal Diversos	215,451,996		279,531,941	-64,079,945		100.0%	
51.11	Generales (12)	1,248,447,764		1,271,685,412	-23,237,648		-1.8%	
51.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	8,398,000		44,898,356	-36,500,356		-81.3%	
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	1,064,269,406		1,326,112,497	-261,843,091		-19.7%	
53.30	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	0		1,326,112,497	-1,326,112,497		-100.0%	
53.51	Deterioro de propiedad planta y equipo	24,899,123		0	24,899,123		100.0%	
53.6	Depreciacion de propiedades planta y	1,039,370,283		0	1,039,370,283		100.0%	
55	Gasto publico social (13)	3,548,421,217		3,909,858,453	-361,437,236		-9.2%	
55.08	Medio ambiente	3,548,421,217		3,909,858,453	-361,437,236		-9.2%	
58	OTROS GASTOS (14)	36,178,522		11,583,418	24,595,104		212.3%	
58.02	Comisiones y otros gastos			11,583,418	-11,583,418		-100.0%	
58.04	Financieros	36,178,522		0	36,178,522		#¡DIV/0!	
58.15	Ajustes de ejercicios anteriores			-	0		0.0%	
59	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	823		25,537,088	-25,536,265		100.0%	
59.05	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	823		25,537,088	-25,536,265		100.0%	
EXCEDENTE (DEFICIT)		-0		1,395,958,506	-1,395,958,506		-100.0%	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (4)		-	0.44	1,610,472,067	-1,610,472,067		-100.0%	


WILLIAM KLINGER BRAHAN
Director General IIAP


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


AMINTA MURILLO GOMEZ
Revisora Fiscal
T.P. No. 44558-T