



INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Periodo: 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTA	ACTIVO	jun-30 2014	jun-30 2013	CODIGO CUENTA	PASIVO	jun-30 2014	jun-30 2013
	CORRIENTE	8.688.468	6.659.820		CORRIENTE	735.457	758.650
11	Disponibles	8.149.171	5.557.298	24	Cuentas por pagar	364.492	466.762
12	Inversiones	100.601	395.619	25	Obligaciones laborales	154.204	165.035
14	Deudores	164.649	219.670	27	Pasivos estimados	216.761	126.853
19	Otros activos	274.047	487.233				
	NO CORRIENTE	5.456.050	5.523.112		NO CORRIENTE	2.510.626	2.180.583
16	Propiedades, planta y equipo, neto	2.369.849	2.435.794	23	Operaciones de financiamiento largo plazo	24.987	968
19	Otros activos	3.086.201	3.087.318	24	Cuentas por pagar	2.485.639	2.179.615
					TOTAL PASIVO	3.246.083	2.939.233
					PATRIMONIO	10.898.435	9.243.699
				32	Patrimonio institucional	10.898.435	9.243.699
	TOTAL ACTIVO	14.144.518	12.182.932		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.144.518	12.182.932
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	4	4	91	Responsabilidades contingentes	1.699.854	2.076.196
83	Deudoras de control	2.530.229	2.530.229	93	Acreedoras de control	-5.846	-5.846
89	Deudoras por contra (cr)	-2.530.233	-2.530.233	99	Acreedoras po contra (db)	-1.694.008	-2.070.350


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUICELLY RAMOS CUEVAS
T.P. No 113.729 -T
KRESTON RM S.A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltd.
Ver dictamen adjunto DI - 293-14


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ
T.P. No. 28.151-T





Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
ANEXO AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Periodo: 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTA	ACTIVO	jun-30 2014	jun-30 2013	CODIGO CUENTA	PASIVO	Junio 2014	Junio 2013
	CORRIENTE	8.688.468	6.659.820		CORRIENTE	735.457	758.650
11	Efectivo	8.149.171	5.557.298	24	Cuentas por pagar	364.492	466.762
1105	Caja	0	25	2401	Adquisición de bienes y servicios	108.308	177.187
1110	Bancos y Corporaciones	8.149.171	5.557.273	2425	Acreedores	219.090	259.511
12	Inversiones	100.601	395.619	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.217	27.242
1202	Otras inversiones de renta variable	100.601	395.619	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.877	2.822
14	Deudores	164.649	219.670	25	Obligaciones laborales	154.204	165.035
1420	Avances y anticipos entregados	46.380	91.344	2505	Salarios y prestaciones sociales	154.204	165.035
1422	Anticipos y saldos a favor impuesto contrib	12.753	12.770				
1424	Recursos entregados en administración	94.529	106.544				
1470	Otros deudores	10.987	9.012				
19	Otros activos	274.047	487.233	27	Pasivos estimados	216.761	126.853
1905	Gastos pagados por anticipado	4.093	130.241				
1910	Cargos diferidos	269.954	356.992	2715	Provisión para prestaciones sociales	216.761	126.853
1970	Intangibles	125.646	125.646	29	Otros pasivos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-125.646	-125.646	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
	NO CORRIENTE	5.456.050	5.523.112		NO CORRIENTE	2.510.626	2.180.583
16	Propiedades, planta y equipo	2.369.849	2.435.794	23	Operaciones de financiamiento	24.987	968
1605	Terrenos	220.982	220.982	2307	Operaciones de financiamiento de largo plazo	24.987	968
1640	Edificaciones	2.011.231	2.011.231				
1655	Maquinaria y Equipo	187.908	196.430	24	Cuentas por pagar	2.485.639	2.179.615
1660	Equipo médico y científico	2.204.369	2.253.936	2453	Depósitos recibidos de terceros	2.485.639	2.179.615
1665	Muebles y Enseres y equipos de oficina	833.316	881.889		TOTAL PASIVO	3.246.083	2.939.233
1670	Equipos de comunicación y computación	703.513	873.759				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	280.953	310.928		PATRIMONIO	10.898.435	9.243.699
1941	Bienes adquiridos en leasing	90.380	39.990				
1685	Depreciación acumulada	-4.162.803	-4.353.351	32	Patrimonio institucional	10.898.435	9.243.699
168501	Edificaciones	-707.285	-663.706	3208	Capital fiscal	2.616.458	2.897.683
168504	Maquinaria y equipo	-132.381	-157.515				
168505	Equipo médico y científico	-1.789.557	-1.834.452				
168506	M y E , Equipo de Oficina	-708.148	-733.869				
168507	Equipo de Comunicación y computación	-512.083	-652.101	3230	Resultados del presente ejercicio	5.421.410	3.497.840
168508	Equipo de Transporte	-269.160	-272.831				
194203	Depreciación de bs adquiridos en leasing	-44.189	-38.877	3235	Superávit por donaciones	45.864	45.864



Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co



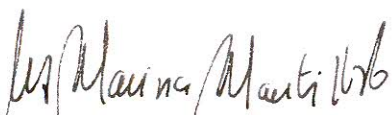



Instituto
amazonico de
investigaciones científicas
SINCHI

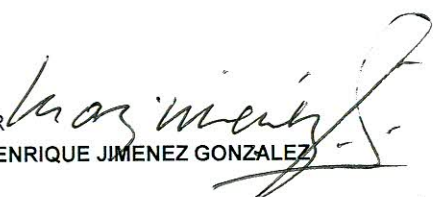


MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

CODIGO CUENTA	ACTIVO	jun-30 2014	jun-30 2013	CODIGO CUENTA	PASIVO	Junio 2014	Junio 2013
1920	Bienes entregados a terceros	75.712	75.712	3245	Revalorización del patrimonio	35.642	35.642
1925	Amort acumul de Bs entregados a terceros	-907	-907	3255	Patrimonio institucional incorporado	27.304	27.304
1960	Bienes de arte y cultura	115.998	117.115				
1999	Valorizaciones	2.895.398	2.895.398	3270	Provisiones y depreciaciones	-143.640	-156.031
	TOTAL ACTIVO	<u>14.144.518</u>	<u>12.182.932</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14.144.518</u>	<u>12.182.932</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8120	Litigios y mecan alternativos de solución	4	4				
8190	Otros derechos contingentes	0	0	9190	Otras responsabilidades contingentes	1.694.008	2.473.710
8315	Activos totalmente depreciados	2.982.350	2.530.229	9346	Bienes recibidos de terceros	5.846	5.846
8905	Litigios y mecan alternativos de solución	-4	-4	9905	Responsabilidad. conting. por contra (db)	-1.694.008	-2.473.710
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-2.982.350	-2.530.229	9915	Acreedoras de control por el contrario(DB)	-5.846	-5.846


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE : GUICELLY RAMOS CUEVAS
T.P. No 113.729 -T
KRESTON RM S.A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltd.
Ver dictamen adjunto DI – 293-14


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO ENRIQUE JIMÉNEZ GONZÁLEZ
T.P. No. 28.151-T



Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co





INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
Periodo: 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTA	CUENTAS	jun-30 2014	jun-30 2013
44	INGRESOS OPERACIONALES	9.574.063	7.118.800
	Transferencias	9.574.063	7.118.800
51	GASTOS OPERACIONALES	4.151.515	3.627.352
	De administración	1.405.493	1.141.640
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	89.057	55.120
55	Gasto público social	2.656.965	2.430.592
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.422.548	3.491.448
48	OTROS INGRESOS	5.637	14.644
	Otros Ingresos	5.637	14.644
58	OTROS GASTOS	8.935	8.252
	Otros Gastos no operacionales	8.935	8.252
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.421.410	3.497.840

Lu Marina Mantilla

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS

Guicelly Ramos Cuevas

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE : GUICELLY RAMOS CUEVAS

T.P. No 113.729 -T

KRESTON RM S.A.

Kreston Colombia

Miembros de Kreston International Ltd.

Ver dictamen adjunto DI – 293-14

Mario Enrique Jimenez

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ

T.P. No. 28.151-T



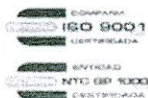
Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
ANEXO AL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
Periodo: 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CUENTA	CUENTAS	Junio 2014	Junio 2013
4	INGRESOS OPERACIONALES	9.574.063	7.118.800
44	Transferencias	9.574.063	7.118.800
4428	Otras transferencias	9.574.063	7.118.800
442802	Para proyectos de inversión	4.431.828	4.486.118
442803	Para gastos de funcionamiento	5.142.235	2.632.682
5	GASTOS	4.149.355	3.627.352
51	Administración	1.403.333	1.196.760
5101	Sueldos y salarios	953.408	738.216
5102	Contribuciones imputadas-Médicos y drogas	0	0
5103	Contribuciones efectivas-Seguridad social,Rp,Cajas de Compensac	165.947	140.374
5104	Aportes sobre nómina - lcbf y Sena	32.821	27.143
5111	Generales	225.183	207.773
511111	Honorarios	11.887	6.584
511113	Vigilancia y seguridad	59.754	62.989
511114	Materiales y suministros	3.029	2.434
511115	Mantenimiento	15.693	8.430
511116	Reparación	0	93
511117	Servicios públicos	21.680	30.838
511118	Arrendamientos	25.215	20.126
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.509	0
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	329	319
511122	Fotocopias	18	185
511123	Comunicaciones y transporte	14.049	6.836
511125	Seguros generales	3.191	8.664
511127	Promoción y divulgación	1.239	2.638
511146	Combustibles y lubricantes	13.376	6.119
511149	Servicios de aseo y cafetería	43.242	42.678
511155	Elementos de aseo	10.816	8.840
511164	Gastos legales	156	0
511165	Intangibles	0	0



Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co





Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI



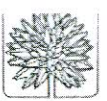
MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Planificación Territorial

CODIGO CUENTA	CUENTAS	Junio 2014	Junio 2013
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	89.057	55.120
5302	Provisión para protección de inversiones	89.057	55.120
55	Gasto publico social	2.656.965	2.430.592
5508	Medio Ambiente	2.656.965	2.430.592
550804	Investigación	2.656.965	2.430.592
55080401	Sueldos y salarios	1.306.765	1.206.764
55080403	Contribuciones efectivas - Cotizaz a seguir social,Rp, caja compensa	231.565	232.657
55080404	Aportes sobre nomina-ICBF y Sena	44.111	41.172
55080405	Generales	360.359	342.795
5508040515	Mantenimiento	45.440	62.551
5508040517	Servicios públicos	81.493	71.080
5508040518	Arrendamientos	0	959
5508040519	Viáticos y gastos de viaje	25.765	14.228
5508040521	Impresos, suscripciones y afiliaciones	7.171	10.738
5508040522	Fotocopias	1.038	1.276
5508040523	Comunicaciones y transporte	68.730	79.209
5508040525	Seguros generales	68.180	74.139
5508040527	Promoción y divulgación	46.197	17.862
5508040530	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.990	5.194
5508040549	Servicios aseo, cafetería y restaurante	4.728	3.572
5508040555	Elementos de aseo y cafetería	627	1.987
5508040590	Otros gastos generales	0	0
55080406	Asignación de bienes y servicios	714.165	607.204
5508040609	Honorarios	509.317	287.106
5508040611	Comisiones, honorarios y servicios	131.070	202.412
5508040614	Materiales y suministros	53.871	109.260
5508040619	Viáticos y gastos de viaje	539	295
5508040646	Combustibles y lubricantes	19.368	8.131
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.424.708	3.491.448
48	Otros ingresos	5.637	14.644
4805	Financieros	4.241	6.108
4810	Extraordinarios	1.396	418
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	8.118




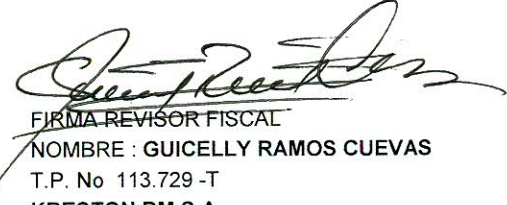
Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co

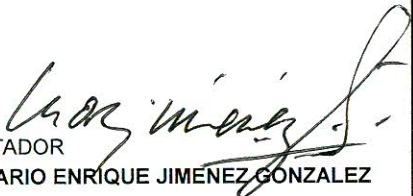




CODIGO CUENTA	CUENTAS	Junio 2014	Junio 2013
58	OTROS GASTOS	8.935	8.252
5802	Comisiones	7.519	6.446
5805	Financieros	1.416	1.635
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	171
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5.421.410</u>	<u>3.497.840</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA MANTILLA CARDENAS


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE : GUICELLY RAMOS CUEVAS
T.P. No 113.729 -T
KRESTON RM S.A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltd.
Ver dictamen adjunto DI – 293-14


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ
T.P. No. 28.151-T

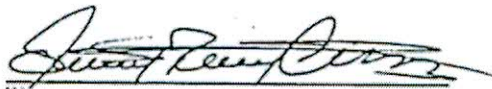
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Sobre los Estados Financieros Certificados por el período intermedio comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS – SINCHI

- A. He examinado los Estados Financieros Básicos Certificados de que tratan los artículos 22 numerales 1° y 2° y 26 del Decreto 2649 de 1993 del **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi** por el período intermedio comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014 (Balance General y Estado de Resultados). Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, puesto que reflejan su gestión. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables. Mi responsabilidad consiste en auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
- B. Mi revisión fue hecha de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas establecidas por la profesión para la revisión de Estados Financieros de periodos intermedios y por consiguiente obtuve la información y conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos estados, hice las investigaciones con los funcionarios responsables de los asuntos financieros contables y mediante procedimientos analíticos de revisión que dependen del juicio del auditor, se hicieron pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad. El alcance de esta revisión es menor que el que se practica a los Estados Financieros al finalizar el período anual, conforme a normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
- C. De acuerdo al Régimen para las entidades del Gobierno y dado que el **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi** aún no se encuentra clasificado dentro del modelo a seguir por parte de la Contaduría General de la Nación que es el órgano que los vigila. La implementación para la convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, esta sujeta a cualquier normatividad que el ente de vigilancia expida para su iniciación.
- D. En mi opinión, considerando lo descrito en el párrafo B, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi** por el periodo intermedio comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación y por principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, uniformemente aplicados.
- E. Además conceptúo, sujeto a lo mencionado en el párrafo B, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente.

- F. El **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi** observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.
- G. De acuerdo con pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión el **Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi** se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna con las obligaciones de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.



GUICELLY RAMOS CUEVAS

Revisor Fiscal

TP – 113729 - T

Por delegación de **Kreston RM S.A.**

Bogotá, 8 de Septiembre de 2014

DI - 293- 14

Kreston RM S.A.

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de **Kreston International Ltd.**