

PATRONATO DE LA UNI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA 02.-

10 CAJA Y BANCOS

102 FONDO FIJO

10201 Caja Chica nuevos soles					887.88
Fondo Impuesto 4ta. Categoría					960.00

104 BANCOS M.N. CUENTAS CORRIENTES

10402 Bco. Crédito

Cta Cta.Cte.ME.N° 193-1515562-1-16	US\$	18,404.93	tc	2.994	55,104.36
------------------------------------	------	-----------	----	-------	-----------

10403 Bco. Continental

Cta Cta.Cte.MN. N° 0100029726					33,387.91
Cta Cta.Cte.ME. N° 010027782	US\$	4,297.83	tc	2.994	12,867.70

103,207.85

NOTA 03.-

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161 Prestamos

Mercedes Valderrama					9,000.00
Asociación de Egresados y Graduados de la UNI					1,000.00
					8,000.00

168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas

Southern Perú Copper Corporation					59,600.00
----------------------------------	--	--	--	--	-----------

68,600.00

NOTA 04

38 CARGAS DIFERIDAS

381 Intereses por devengar

Prestamo Blue Bank	US\$	8,213.45	tc	2.994	58,065.24
---------------------------	------	----------	----	-------	-----------

Prestamo BCP Panama	US\$	11,180.42	tc	2.994	24,591.07
					33,474.18

384 Entregas a Rendir MN

38401 Entregas a Rendir Cuenta MN

38401 Mercedes Valderrama Acuña		(226.10)		600.00	373.90
--	--	----------	--	--------	--------

58,439.14

NOTA 05

ACTIVO FIJO

Saldo al 31.12.2006					4,500.00
---------------------	--	--	--	--	----------

F/. 001-014842 CYBERLINE	US\$	1,656.04	tc	3.186	5,276.14
--------------------------	------	----------	----	-------	----------

Compra laptop HP					9,776.14
------------------	--	--	--	--	----------

OTRAS CONSTRUCCIONES

Construcciones IMCA					4,558,920.53
---------------------	--	--	--	--	--------------

Saldo al 31.12.2006					4,558,920.53
---------------------	--	--	--	--	--------------

PATRONATO DE LA UNI

39 DEPRECIACION ACUMULADA

393 Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipo

2,114.28

2,114.28

NOTA 06

40 TRIIBUTOS POR PAGAR

4017 Renta 4ta categoria periodo Junio 2007

960.00

960.00

NOTA 07

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

		Capital	Interes	\$	t.c.	S/.
465 Préstamo Banco de credito de Panama						
Saldo al 31,12,2006	U.S\$	363,001.00	18,150.05	381,151.05		1,218,539.91
Pago efectuados el 03,01,2007	U.S\$	-45,562.32	-4,436.68	-50,000.00		-159,650.00
Pago efectuados el 02.10.2007	U.S\$		-11,993.13	-11,993.13		-36,998.81
Pago efectuados el 30.11.2007	U.S\$	-50,000.00	-2,602.23	-52,602.23		-157,859.29
Intereses devengados	U.S\$		880.99	880.99		2,637.68
Intereses por devengar	U.S\$		11,180.42	11,180.42		33,474.18
Diferencia cambio						-65,958.09
Sub total al 31,12,2007	U.S\$	<u>267,438.68</u>	<u>11,180.42</u>	<u>278,619.10</u>	2.994	<u>834,185.58</u>
466 Préstamo Blue Bank						
Saldo al 31,12,2006	U.S\$	269,320.00	13,297.68	282,617.68		903,528.72
Pago efectuados el 03,01,2007	U.S\$	-31,352.32	-13,297.68	-44,950.00		-143,916.49
Pago efectuados el 09,07,2007	U.S\$		-8,706.86	-8,706.86		-27,548.51
Pago efectuados el 05,12,2007	U.S\$	-43,035.05	-7,037.45	-50,072.50		-150,267.57
Intereses devengados	U.S\$		15,744.31	15,744.31		47,138.46
Intereses por devengar	U.S\$		8,213.45	8,213.45		24,591.07
Diferencia de cambio	U.S\$					-46,204.52
Sub total al 31,12,2007	U.S\$	<u>194,932.63</u>	<u>8,213.45</u>	<u>202,846.08</u>	2.994	<u>607,321.16</u>
Total		<u>462,371.31</u>	<u>19,393.87</u>	<u>481,465.18</u>		<u>1,441,506.74</u>

NOTA 08

50 CAPITAL

Saldo al 31,12,2006

4,500.00

4,500.00

NOTA 09

59 RESULTADOS ACUMULADOS

593 Superavit Acumulado al 31,12,2006

2,840,468.44

RESULTADO DEL EJERCICIO

Superavit del ejercicio al 31,12,2007

509,394.20

Total Patrimonio

3,354,362.64