



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**INFORME AL DIRECTORIO
RESULTADOS A DICIEMBRE 2019**

AGENDA:

	Página
Estado de Situación Financiera	2
Estado de resultados	3
Nota a los Estados Financieros	4-6
Estado de ingresos y egresos	7

**CONTADOR
RAFAEL MARTINEZ**

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 2019
EN S/**

	2018	2019
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,668,337	1,621,894
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	70	
TOTAL ACTIVO	1,668,407	1,621,894
PASIVO		
TRIBUTOS POR PAGAR	510	2,283
REMUNERACIONES POR PAGAR	7,289	7,391
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	5,500	1,759
FONDOS POR EJECUTAR	1,650,607	1,613,791
TOTAL PASIVO	1,663,907	1,625,224
PATRIMONIO		
CAPITAL	4,500	4,500
RESULTADOS ACUMULADOS	385,716	
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-385,716	-7,830
TOTAL PATRIMONIO	4,500	-3,330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,668,407	1,621,894

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

**ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2019
EN S/**

	2018	2019
INGRESOS		
FONDO PATRONATO - APOORTE ASOCIADOS	711,900	335,705
FINANCIAMIENTO PARA BECAS	381,819	453,894
PREMIOS ESTUDIANTILES	103,654	68,213
OBRAS COLISEO UNI	1,037,202	
BOLETÍN INFORMATIVO	41,095	24,060
OTROS PROYECTOS	51,330	38,793
OBRA GIMNASIO UNI		710,134
TOTAL INGRESOS	2,326,999	1,630,800
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-245,372	-231,120
APOYO VARIOS	-855,344	-104,585
GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS	-381,819	-453,894
PREMIOS ESTUDIANTILES	-103,137	-68,213
BOLETÍN INFORMATIVO	-25,185	-25,634
OTROS PROYECTOS	-70,908	-38,793
OBRA GIMNASIO UNI		-710,134
OBRAS COLISEO UNI	-1,024,599	
TOTAL GASTOS	-2,706,362	-1,632,374
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
DIFERENCIA DE CAMBIO	-6,353	-6,257
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6,353	-6,257
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-385,716	-7,830

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - EN S/**

	2018	2019
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
FONDO FIJOS	285	
CTA CTE BBVA MN	1,050,434	32,029
CTA CTE BBVA ME	438,739	435,451
CTA CTE BCP ME	178,187	1,153,537
CTA DETRACCIONES BCO.NACION MN	692	877
	1,668,337	1,621,894
2. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	70	
	70	-
3. TRIBUTOS POR PAGAR		
ESSALUD		819
RENTA DE QUINTA CATEGORIA		648
AFP		495
RENTA DE CUARTA CATEGORIA		320
IGV - CUENTA PROPIA	510	
	510	2,283
4. REMUNERACIONES POR PAGAR		
VACACIONES POR PAGAR	5,096	5,623
CTS	1,768	1,768
SUELDOS	425	
	7,289	7,391
5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
PROYSIN	900	900
HÉCTOR POZO FERNÁNDEZ	4,600	859
	5,500	1,759
6. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
TORRINE SAC		860,000
APUMAYO SAC	1,264,418	398,271
INVERSIONES BENAVIDES 777 SAC	112,400	22,416
BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	37,440	82,402
BECA FRANCIA	100,863	84,281
BECA SOUTHERN	101,370	135,100
BECA FERREYROS	13,222	7,881
INVERSIONES BENAVIDES 777 SAC-PREMIOS	10,217	12,763
UNI - PREMIOS	9,652	9,652
SOUTHER - PREMIOS	1,025	1,025
	1,650,607	1,613,791

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - EN S/

	Ene-Dic 2018	Ene-Dic 2019
7. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS	149,588	149,744
ASESORÍA Y CONSULTORÍA	37,320	36,000
MENSAJERÍA	11,473	13,211
SERVICIO DE CONTABILIDAD	7,200	10,767
GASTOS DE EDICIONES, DISEÑOS Y PAGINA WEB	17,120	5,229
ALQUILER DE OFICINA	5,400	5,400
SERVICIOS TELEFÓNICO	4,081	3,192
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	7,198	3,115
GASTOS BANCARIOS E ITF	3,134	2,988
ÚTILES DE OFICINA	1,346	1,290
MOVILIDAD	681	118
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	830	65
	245,372	231,120
8. APOYOS VARIOS		
IMPRESION LIBRO HISTORICO ARQUITEC. PERUANA	-	30,000
APOYO VIAJE ICPC EVENTO PORTUGAL FC		20,288
AFILIACION SOCIO PLATINIUM - WAAIME	16,250	16,650
APOYO FIGM EVENTO EN AREQUIPA CONEIMIN 2019		16,380
MANTENIMIENTO TEATRO UNI	-	7,000
APOYO VIAJE PASANTIA FLORIDA USA THE INST FOR HUMAN&MACHI		6,746
GALICIA VICTOR / CONCURSO DE SIKURIS Y SIKUMORENOS 201'	-	5,000
APOYO VIAJE UNIV. ALBERTA -CANADA		1,521
APOYO FACULTAD MINAS EVENTO XV SIPERVOR 2019		1,000
BUTACAS PARA EL COLEGIO DE ING. DE LIMA	478,640	-
IMPLEMENTAC BIBLIOTECA FIGMM-UNI	154,245	-
APOYO A PROGRAMA DE TUTORIAS UNI	75,000	-
DONACION CC RESIDENCIA 10 CPU LENOVO	40,685	-
APOYO - VIAJES DE INVESTIGACION Y EDUCACION	26,087	-
VIATICOS PARA PART. COMPETENCIA ARLISS 2018 - TENORIO TI	25,526	-
APOYO - XII SIMPOSIUM INTERN. EN GESTION DE RIESGO	15,000	-
APOYO - ORGANIZ MUNDIAL DE APOYO A LA EDUCACION - OM.	15,000	-
APOYO I EXPOFERIA INNOVACION TECNOL. UNI 2017-2018	8,911	-
	855,344	104,585

9. GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS

BECA JESUS ARIAS DAVILA	182,886	243,338
BECA SOUTHERN	131,080	132,960
BECA FRANCIA	57,531	72,255
BECA FERREYROS	10,322	5,341
	381,819	453,894

10. PREMIOS ESTUDIANTILES

PREMIO DE COMPUTADORAS	61,738	68,213
PREMIO EDUARDO DE HABICH	41,398	-
	103,137	68,213

11. OTROS PROYECTOS Y EVENTOS

PARTICIPACIÓN HERC NASA ALABAMA		19,803
EVENTO TEDXUNI		11,500
CURSOS DE CAPACITACIONES		7,491
PYTO TEAM KILLALAB	51,330	-
RESTAURACION BIBLIOTECA UNI	19,578	-
	70,908	38,793

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
EN S/**

	SALDO AL 1 ENE 2019	ADICIONES	EGRESOS	SALDO AL 31 DIC 2019
FINANCIAMIENTO DE BECAS				
BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	37,440	288,300	243,338	82,402
BECA FRANCIA	100,863	89,385	105,967	84,281
BECA SOUTHERN	101,370	133,240	99,510	135,100
BECA FERREYROS	13,222		5,341	7,881
	252,895	510,925	454,156	309,664
FONDOS PATRONATO				
APUMAYO	1,282,148		873,731	408,417
TORRINE	-	860,000		860,000
INVERSIONES BENAVIDES	112,400	80,931	170,915	22,416
CUOTAS MIEMBROS PATRONATO		17,300	17,300	-
BOLETÍN INFORMATIVO		28,357	30,581	-2,224
	1,394,548	986,588	1,092,526	1,288,610
FONDOS PARA PREMIOS				
INVERSIONES BENAVIDES	10,217	70,267	67,722	12,763
UNI	9,652			9,652
SOUTHER PERU COPPER	1,025			1,025
	20,894	70,267	67,722	23,440
OTROS				
CURSO EMPRENDIMIENTO		7,476	7,491	-15
EVENTO TEDXUNI	-	11,500	11,316	184
PARTICIPACIÓN HERC NASA	-	19,814	19,803	11
	-	38,790	38,609	181
	1,668,337	1,606,570	1,653,013	1,621,894