



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**INFORME AL DIRECTORIO
RESULTADOS A DICIEMBRE 2020**

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 INGENIERÍA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2020
EN S/**

	2019	2020
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,621,894	1,697,397
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		7,992
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2,500
TOTAL ACTIVO	1,621,894	1,707,889
PASIVO		
TRIBUTOS POR PAGAR	2,283	3,333
REMUNERACIONES POR PAGAR	7,391	6,666
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,759	761
DONACIONES POR EJECUTAR	1,613,791	1,684,391
TOTAL PASIVO	1,625,224	1,695,151
PATRIMONIO		
CAPITAL	4,500	4,500
RESULTADOS ACUMULADOS		-7,830
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7,830	16,068
TOTAL PATRIMONIO	-3,330	12,738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,621,894	1,707,889

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2020
EN S/**

	2019	2020
INGRESOS		
FONDO PATRONATO - APORTE ASOCIADOS	335,705	231,301
FINANCIAMIENTO PARA BECAS	453,894	412,606
PREMIOS ESTUDIANTILES	68,213	25,088
BOLETÍN INFORMATIVO	24,060	9,367
OTROS PROYECTOS	38,793	149,824
OBRA GIMNASIO UNI	710,134	
TOTAL INGRESOS	1,630,800	828,186
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-231,120	-218,665
APOYO VARIOS	-104,585	-12,636
GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS	-453,894	-412,606
PREMIOS ESTUDIANTILES	-68,213	-25,088
BOLETÍN INFORMATIVO	-25,634	-2,500
OTROS PROYECTOS	-38,793	-149,824
OBRA GIMNASIO UNI	-710,134	
TOTAL GASTOS	-1,632,374	-821,319
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
DIFERENCIA DE CAMBIO	-6,257	9,201
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6,257	9,201
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7,830	16,068

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020 - EN S/**

	2019	2020
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
CTA CTE BBVA MN	32,029	28,988
CTA CTE BBVA ME	435,451	598,751
CTA CTE BCP ME	1,153,537	1,068,119
CTA DETRACCIONES BCO.NACIÓN MN	877	1,539
	1,621,894	1,697,397
2. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		
MINERA LAS BAMBAS S.A	-	2,775
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A	-	2,442
COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA S.A.A	-	2,775
	-	7,992
3. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
PRÉSTAMOS - MERCEDES VALDERRAMA	-	2,500
	-	2,500
4. TRIBUTOS POR PAGAR		
IGV - CUENTA PROPIA	-	1,101
ESSALUD	819	818
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA	648	599
AFP	495	495
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	320	320
	2,283	3,333
5. REMUNERACIONES POR PAGAR		
VACACIONES POR PAGAR	5,623	5,166
CTS	1,768	1,500
	7,391	6,666
6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
PERUSA EXPRESS		761
PROYSIN	900	-
HÉCTOR POZO FERNÁNDEZ	859	-
	1,759	761
7. DONACIONES POR EJECUTAR		
FONDOS DEL PATRONATO	1,280,687	1,273,817
FONDOS PARA BECA	309,664	316,944
FONDOS PARA PREMIO EXAMEN DE ADMISIÓN	23,440	76,187
FONDOS FAB.VENTILADORES MECÁNICOS	-	17,443
	1,613,791	1,684,391

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2020 - EN S/

	2019	2020
8. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS	149,744	148,641
ASESORÍA Y CONSULTORÍA	36,000	36,000
SERVICIO DE CONTABILIDAD	10,767	12,000
ALQUILER DE OFICINA	5,400	5,400
GASTOS DE EDICIONES, DISEÑOS Y PÁGINA WEB	5,229	3,539
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3,115	3,611
MENSAJERÍA	13,211	3,468
GASTOS BANCARIOS E ITF	2,988	3,141
SERVICIOS TELEFÓNICO	3,192	2,434
MOVILIDAD	118	281
ÚTILES DE OFICINA	1,290	150
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	65	-
	231,120	218,665
9. APOYOS VARIOS		
APOYO AL CONJUNTO ZAMPOÑAS Y DANZAS	-	5,000
PASANTIA UNIV.ESTATAL PENSILVANIA / GASTOS SEGURO	-	2,495
PUBLICACIÓN TRAB. INVESTIGACIÓN EN IEEE	-	2,110
PUBLICACIÓN TRAB. INVESTIGACIÓN A REVISTA IJECE	-	1,786
PUBLICACIÓN TRAB. INVESTIGACIÓN CONFERENCIA SERIES TC	-	1,245
IMPRESIÓN LIBRO HISTÓRICO ARQUITEC. PERUANA	30,000	-
APOYO VIAJE ICPC EVENTO PORTUGAL FC	20,288	-
AFILIACIÓN SOCIO PLATINIUM - WAAIME	16,650	-
APOYO FIGM EVENTO EN AREQUIPA CONEIMIN 2019	16,380	-
MANTENIMIENTO TEATRO UNI	7,000	-
APOYO VIAJE PASANTÍA FLORIDA USA THE INST FOR HUMAN&	6,746	-
GALICIA VICTOR / CONCURSO DE SIKURIS Y SIKUMORENOS 201	5,000	-
APOYO VIAJE UNIV. ALBERTA -CÁNADA	1,521	-
APOYO FACULTAD MINAS EVENTO XV SIPERVOR 2019	1,000	-
	104,585	12,636

10. GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS

BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	243,338	182,065
BECA SOUTHERN	132,960	172,630
BECA FRANCIA	72,255	57,911
BECA FERREYROS	5,341	-
	453,894	412,606

11. PREMIOS ESTUDIANTILES

PREMIO DE COMPUTADORAS	68,213	25,088
	68,213	25,088

12. OTROS PROYECTOS Y EVENTOS

FABRICACIÓN VENTILADORES MECÁNICOS	-	134,629
PARTICIPACIÓN HERC NASA ALABAMA	19,803	9,804
ELABORACIÓN PROTECTORES FACIALES	-	5,391
EVENTO TEDXUNI	11,500	-
CURSOS DE CAPACITACIONES	7,491	-
	38,793	149,824

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020
EN S/

	SALDO AL 1 ENE 2020	ADICIONES	EGRESOS	SALDO AL 31 DIC 2020
FONDOS PATRONATO				
TORRINE	860,000	-	-	860,000
APUMAYO	424,429	-	95,306	329,124
UNI	9,652	-	-	9,652
SOUTHER PERU COPPER	1,025	-	-	1,025
INVERSIONES BENAVIDES	22,416	84,941	107,357	-
CUOTAS MIEMBROS PATRONATO	-	31,051	31,051	-
BOLETÍN INFORMATIVO	-2,224	3,094	2,950	-2,080
	1,315,299	119,086	236,664	1,197,721
FINANCIAMIENTO DE BECAS				
BECA FRANCIA	84,281	92,962	58,041	119,202
BECA SOUTHERN	135,100	143,600	172,630	106,070
BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	82,402	174,800	182,065	75,137
BECA FERREYROS	7,881	-	-	7,881
	309,664	411,362	412,736	308,290
FONDOS PARA PREMIOS				
INVERSIONES BENAVIDES	12,763	73,617	24,335	62,045
	12,763	73,617	24,335	62,045
OTROS				
FAB.VENTILADORES MECÁNICOS	-	147,420	138,722	8,698
PARTICIPACIÓN HERC NASA	11	12,530	9,805	2,736
EVENTO QHATANI	-	4,770	2,397	2,373
EVENTO TEDXUNI	184	-	-	184
CURSO EMPRENDIMIENTO	-15	-	-	-15
	181	164,720	150,924	13,977
DIFERENCIA EN CAMBIO	-16,012	131,377	-	115,365
	-16,012	131,377	-	115,365
	1,621,894	900,162	824,659	1,697,397