



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**INFORME AL DIRECTORIO
RESULTADOS A DICIEMBRE 2022**

AGENDA:

	Página
Estado de Situación Financiera	2
Estado de resultados	3
Nota a los Estados Financieros	4-6
Estado de ingresos y egresos	7
Nota de donaciones y otros ingresos recibidos	8

**CONTADOR
RAFAEL MARTINEZ**

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2022
EN S/**

	2021	2022
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,792,157	1,709,334
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	5,948	11,072
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,500	15,409
TOTAL ACTIVO	1,799,605	1,735,815
PASIVO		
TRIBUTOS POR PAGAR	4,376	6,400
REMUNERACIONES POR PAGAR	8,131	10,379
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-	10,138
DONACIONES POR EJECUTAR	1,747,245	1,665,864
TOTAL PASIVO	1,759,752	1,692,781
PATRIMONIO		
CAPITAL	4,500	4,500
RESULTADOS ACUMULADOS	8,237	35,353
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	27,116	3,181
TOTAL PATRIMONIO	39,853	43,034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,799,605	1,735,815

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022
EN S/**

	2021	2022
INGRESOS		
FONDO PATRONATO - APORTE ASOCIADOS	266,601	312,813
FINANCIAMIENTO PARA BECAS	555,938	474,950
PREMIOS ESTUDIANTILES	77,415	69,429
OTROS PROYECTOS	11,434	35,361
TOTAL INGRESOS	911,388	892,553
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-230,079	-262,589
APOYO VARIOS	-36,522	-50,224
GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS	-555,938	-474,950
PREMIOS ESTUDIANTILES	-77,415	-69,429
OTROS PROYECTOS	-11,434	-35,361
TOTAL GASTOS	-911,388	-892,553
INGRESOS NETOS PROPIOS - BOLETÍN	28,683	7,358
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
DIFERENCIA DE CAMBIO	-1,567	-4,177
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,567	-4,177
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	27,116	3,181

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
EN S/**

	2021	2022
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
CTA CTE BBVA MN	28,763	50,434
CTA CTE BBVA ME	581,979	518,150
CTA CTE BCP ME	1,173,252	1,123,081
CTA DETRACCIONES BCO.NACIÓN MN	8,163	17,669
	1,792,157	1,709,334
2. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		
COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA S.A.A	5,582	11,072
SOUTHERN PERU COPPER CORPORAT SUCUR PERU	366	-
	5,948	11,072
3. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
NAIN M. RAMOS ÁLVAREZ - PROYECTO VELERO		12,335
PRÉSTAMOS - MERCEDES VALDERRAMA	1,500	2,400
ERC - VILMA CHUMPITASI ROCCA		674
	1,500	15,409
4. TRIBUTOS POR PAGAR		
IGV - CUENTA PROPIA	1,838	3,648
ESSALUD	890	891
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA	711	709
AFP	617	606
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	320	546
	4,376	6,400
5. REMUNERACIONES POR PAGAR		
VACACIONES POR PAGAR	6,229	8,729
CTS	1,902	1,650
	8,131	10,379
6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
PROVEEDORES VARIOS PROYECTO HERC NASA	-	10,138
	-	10,138
7. DONACIONES POR EJECUTAR		
FONDOS POR EJECUTAR	1,747,245	1,665,864
	1,747,245	1,665,864

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2022
EN S/**

	2021	2022
8. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS	162,971	166,067
ASESORÍA Y CONSULTORÍA	40,600	36,000
GASTOS DE REALIZACIÓN DE ANIVERSARIO PROUNI	-	30,495
SERVICIO DE CONTABILIDAD	12,000	12,000
GASTOS DE EDICIONES, DISEÑOS Y PÁGINA WEB	4,461	7,207
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1,714	3,470
MENSAJERÍA	1,375	941
GASTOS BANCARIOS E ITF	2,975	3,543
SERVICIOS TELEFÓNICO	2,552	2,646
MOVILIDAD	30	220
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	1,400	-
	230,079	262,589
9. APOYOS VARIOS		
EVENTO INTERNACIONAL EN MÓNACO -FRANCIA EQUIPO NAYLAMP UNI		21,074
APOYO TUNA UNI-CONCURSO INTERNACIONAL EN MÉXICO	-	10,000
PASAJES, ESTADÍA, SEGURO J.J NUÑEZ QUISPE - IEEE	-	6,750
APOYO ALUMNO FIM VIAJE A UNAM- LUIS GABRIEL CABREJOS	-	5,000
PROGRAMA ANEMIA CERO		5,000
APOYO VIAJE RETORNO SAO PAULO - LIMA-V.CÁCERES HUAMANI	-	2,400
MATCHMAKING Y PREMIO VINCULACIÓN UNIV. – EMPRESA 2021	12,500	-
PREMIO DESAFÍO TRIPLE ALIANZA	5,000	-
EVENTO QHATUNI	3,200	-
APOYO ECONÓMICO EVENTO NAVIDAD NIÑO SUTUNI 2021	3,445	-
APOYO ECONÓMICO 2DA ESPECIALIZACIÓN UNICAMP	1,500	-
APOYO ECONÓMICO VIAJE EVENTO INTERNACIONAL	5,576	-
APOYO ECON FC VIAJE DE ESTANCIA UNIV.ESPAÑA	2,500	-
PUBLICACIÓN TRAB. INVESTIGACIÓN EN IEEE	2,801	-
	36,522	50,224

10. GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS

BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	315,290	238,384
BECA SOUTHERN-PROUNI	155,100	155,066
BECA ABQ-EMBAJADA DE FRANCIA	85,548	81,500
	555,938	474,950

11. PREMIOS ESTUDIANTILES

PREMIO DE COMPUTADORAS	77,415	69,429
	77,415	69,429

12. OTROS PROYECTOS Y EVENTOS

PARTICIPACIÓN HERC NASA ALABAMA		35,361
COMPRA DE 3EQUIPOS CPAP	7,797	
EVENTO TEDXUNI	2,000	
IMPRESIÓN DE CÁNULAS	1,637	
	11,434	35,361

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
EN S/

	SALDO AL 1			SALDO AL
	ENE 2022	ADICIONES	EGRESOS	31 DIC 2022
FONDOS PATRONATO				
TORRINE	860,000			860,000
APUMAYO	262,916		166,999	95,917
INVERSIONES BENAVIDES	-	93,348	93,348	-
CUOTAS MIEMBROS PATRONATO	-	16,800	16,800	-
BOLETÍN INFORMATIVO	-	38,772	29,836	8,936
AUSPICIO ANIVERSARIO	-	47,225	34,317	12,908
OTROS	18,463		18,463	-
	1,141,379	196,145	359,763	977,760
FINANCIAMIENTO DE BECAS				
BECA ABQ-EMBAJADA DE FRANCIA	135,202	98,554	81,500	152,256
BECA SOUTHERN	109,330	152,640	155,066	106,904
BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	106,972	254,835	238,384	123,423
	351,504	506,029	474,950	382,583
FONDOS PARA PREMIOS				
INVERSIONES BENAVIDES	27,689	82,341	70,844	39,186
	27,689	82,341	70,844	39,186
OTROS				
PARTICIPACIÓN HERC NASA	2,736	132,200	22,865	112,071
	2,736	132,200	22,865	112,071
DIFERENCIA EN CAMBIO				
	268,850		71,116	197,734
	268,850	-	71,116	197,734
	1,792,157	916,715	999,538	1,709,334

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**DETALLE DE DONACIONES Y OTROS INGRESOS RECIBIDOS
EN S/**

Ingreso	2021	2022
Donación CIA Minera Poderosa - Becas	348,436	254,835
Donación Southernm - Becas	158,360	152,640
Donación CIA Minera Poderosa - Proyecto HERC NASA		130,000
Donación Inv. Benavides - Beca ABQ-Embajada de Francia	101,548	98,554
Donación Inv. Benavides - Gastos administrativos	139,481	93,348
Donación Inv. Benavides - Premios ingresantes UNI	41,595	82,341
Donación auspicio aniversario - varios		47,225
Ingresos por edición de Boletín informativo	66,287	38,772
Cuota anual de asociados	15,113	16,800
Donación Remavisa - Proyecto HERC NASA		2,000
Donación Sánchez Escate Zaid - Proyecto HERC NASA		200
Donación Embotelladora San Miguel - Equipos CPAP	10,000	
Donación evento TEDXUNI - varios	3,500	
Donación compra resina médica y cánulas - varios	1,843	
	886,163	916,715