



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**INFORME AL DIRECTORIO
RESULTADOS A DICIEMBRE 2021**

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 2020 Y DE 2021
EN S/**

	2020	2021
ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,697,397	1,792,157
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	7,992	5,948
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2,500	1,500
TOTAL ACTIVO	1,707,889	1,799,605
PASIVO		
TRIBUTOS POR PAGAR	3,333	4,376
REMUNERACIONES POR PAGAR	6,666	8,131
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	761	-
DONACIONES POR EJECUTAR	1,684,391	1,747,245
TOTAL PASIVO	1,695,151	1,759,752
PATRIMONIO		
CAPITAL	4,500	4,500
RESULTADOS ACUMULADOS	-7,830	8,237
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16,068	27,116
TOTAL PATRIMONIO	12,738	39,853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,707,889	1,799,605

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2021
EN S/**

	2020	2021
INGRESOS		
FONDO PATRONATO - APORTE ASOCIADOS	231,301	266,601
FINANCIAMIENTO PARA BECAS	412,606	555,938
PREMIOS ESTUDIANTILES	25,088	77,415
BOLETÍN INFORMATIVO	9,367	55,246
OTROS PROYECTOS	149,824	11,434
TOTAL INGRESOS	828,186	966,634
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-218,665	-230,079
APOYO VARIOS	-12,636	-36,522
GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS	-412,606	-555,938
PREMIOS ESTUDIANTILES	-25,088	-77,415
BOLETÍN INFORMATIVO	-2,500	-26,563
OTROS PROYECTOS	-149,824	-11,434
TOTAL GASTOS	-821,319	-937,951
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
DIFERENCIA DE CAMBIO	9,201	-1,567
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	9,201	-1,567
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16,068	27,116

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
EN S/**

	2020	2021
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
CTA CTE BBVA MN	28,988	28,763
CTA CTE BBVA ME	598,751	581,979
CTA CTE BCP ME	1,068,119	1,173,252
CTA DETRACCIONES BCO.NACIÓN MN	1,539	8,163
	1,697,397	1,792,157
2. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		
COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA S.A.A	2,775	5,582
SOUTHERN PERU COPPER CORPORAT SUCUR PERU	-	366
MINERA LAS BAMBAS S.A	2,775	-
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A	2,442	-
	7,992	5,948
3. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
PRÉSTAMOS - MERCEDES VALDERRAMA	2,500	1,500
	2,500	1,500
4. TRIBUTOS POR PAGAR		
IGV - CUENTA PROPIA	1,101	1,838
ESSALUD	818	890
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA	599	711
AFP	495	617
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	320	320
	3,333	4,376
5. REMUNERACIONES POR PAGAR		
VACACIONES POR PAGAR	5,166	6,229
CTS	1,500	1,902
	6,666	8,131
6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		
PERUSA EXPRESS	761	-
	761	-
7. DONACIONES POR EJECUTAR		
FONDOS POR EJECUTAR	1,684,391	1,747,245
	1,684,391	1,747,245

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2021
EN S/**

	2020	2021
8. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELLOS	148,641	162,971
ASESORÍA Y CONSULTORÍA	36,000	40,600
SERVICIO DE CONTABILIDAD	12,000	12,000
ALQUILER DE OFICINA	5,400	-
GASTOS DE EDICIONES, DISEÑOS Y PÁGINA WEB	3,539	4,461
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3,611	1,714
MENSAJERÍA	3,468	1,375
GASTOS BANCARIOS E ITF	3,141	2,975
SERVICIOS TELEFÓNICO	2,434	2,552
MOVILIDAD	281	30
ÚTILES DE OFICINA	150	-
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	-	1,400
	218,665	230,079

9. APOYOS VARIOS

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
APOYO AL CONJUNTO ZAMPOÑAS Y DANZAS	5,000
PASANTIA UNIV.ESTATAL PENNSILVANIA / 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
	12,636
	36,522

10. GASTOS POR DESARROLLO DE BECAS

BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	182,065	315,290
BECA SOUTHERN	172,630	155,100
BECA FRANCIA	57,911	85,548
	412,606	555,938

11. PREMIOS ESTUDIANTILES

PREMIO DE COMPUTADORAS	25,088	77,415
	25,088	77,415

12. OTROS PROYECTOS Y EVENTOS

COMPRA DE 3 EQUIPOS CPAQ	7,797	
EVENTO TEDXUNI	-	2,000
IMPRESIÓN DE CÁNULAS		1,637
FABRICACIÓN VENTILADORES MECÁNICOS	134,629	
PARTICIPACIÓN HERC NASA ALABAMA	9,804	
ELABORACIÓN PROTECTORES FACIALES	5,391	
	149,824	11,434

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021
EN S/**

	SALDO AL 1 ENE 2021	ADICIONES	EGRESOS	SALDO AL 31 DIC 2021
FONDOS PATRONATO				
TORRINE	860,000	-	-	860,000
APUMAYO	329,124	-	66,208	262,916
UNI	8,583	-	8,583	-
INVERSIONES BENAVIDES	-	139,482	139,482	-
CUOTAS MIEMBROS PATRONATO	-	15,113	15,113	-
BOLETÍN INFORMATIVO	-	66,287	66,287	-
	1,197,707	220,882	295,673	1,122,916
FINANCIAMIENTO DE BECAS				
BECA FRANCIA	119,202	101,548	85,548	135,202
BECA SOUTHERN	106,070	158,360	155,100	109,330
BECA JESÚS ARIAS DÁVILA	75,137	348,436	316,601	106,972
BECA FERREYROS	7,881	-	-	7,881
	308,290	608,344	557,249	359,385
FONDOS PARA PREMIOS				
INVERSIONES BENAVIDES	62,045	41,594	75,950	27,689
	62,045	41,594	75,950	27,689
OTROS				
COMPRA EQUIPOS CPAQ/UNI	-	10,000	9,200	800
COMPRA CÁNULAS Y RESINAS MÉ	-	1,843	1,843	-
FAB. VENTILADORES MECÁNICOS	8,698	-	-	8,698
PARTICIPACIÓN HERC NASA	2,736	-	-	2,736
EVENTO QHATANI	2,373	-	2,373	-
EVENTO TEDXUNI	184	3,500	2,600	1,084
	13,991	15,343	16,016	13,318
DIFERENCIA EN CAMBIO	115,365	-	-153,485	268,850
	115,365	-	-153,485	268,850
	1,697,397	886,163	791,403	1,792,157