

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2016-2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2016	2015	Cód.	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	8.559.014	8.123.078		CORRIENTE	12.717	124.855
11	Efectivo	333.353	358.892	24	Cuentas por pagar	357	110.299
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	53.252
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	333.353	358.892	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
				2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.071.291	6.453.559	2.4.25	Acreedores	357	57.047
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos de Deuda	7.071.291	6.453.559	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
14	Deudores	725.392	762.603	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.4.07	Prestación de Servicios	0	0	2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	0
1.4.09	Servicios de Salud	11.964	0				
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social en Salud	2.116	93.919	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	21.563	0	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pagar	0	0
1.4.22	Anticipos o saldos a t/r impuestos y contribuciones	0	0	2.5.50	Administración de la Seguridad Social en Salud	0	0
1.4.70	Otros deudores	689.749	668.684	26	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
15	Inventarios	423.918	493.772	27	Pasivos estimados	12.360	12.360
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	400.721	482.391	2.7.10	Provisión para contingencias	12.360	12.360
1.5.30	En poder de Terceros	23.197	11.381	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	5.060	54.252	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	0	0	29	Otros Pasivos	0	2.196
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	0	48.276	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	0	0
1.9.10	Cargos diferidos	5.060	5.976	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	2.196
1.9.15	Edificaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	2.733.542	2.844.396		TOTAL PASIVO	12.717	124.855
16	Propiedades, planta y equipo	1.433.840	1.641.226				
1.6.05	Terrenos	549.128	549.128		PATRIMONIO		
1.6.10	Semovientes	0	0	32	Patrimonio institucional	11.279.839	10.842.619
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.2.08	Capital fiscal	4.761.217	4.560.841
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	2.406	3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.2.30	Resultados del ejercicio	335.896	200.377
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.2.35	Superávit por donación	0	0
1.6.40	Edificaciones	926.651	926.651	3.2.40	Superávit por valorización	1.296.016	1.194.691
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimon.	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	3.469	3.469	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	173.089	237.610	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	162.384	195.902				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	184.838	253.073		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.292.556	10.967.474
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5.449	7.963		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.82	Propiedades de inversion	362.867	362.867	9.1	Responsabilidades contingentes	41.898	41.898
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-934.035	-897.843	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-41.898	-41.898
1.6.95	Provision para protección de propiedad planta y equipo (Cr)	0	0				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	1.299.702	1.203.170				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.686	8.479				
1.9.70	Intangibles	0	0				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
1.9.99	Valorizaciones	1.296.016	1.194.691				
	TOTAL ACTIVO	11.292.556	10.967.474				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Derechos contingentes	13.435	98.485				
8.3	Deudoras de control	346.215	300.604				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-359.850	-399.089				

Maria del Socorro Cisneros Enriquez

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

Martin Emilio Mosquera Urrutia
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T