

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	9.845.117	10.443.798		CORRIENTE	215.398	251.959
11	Efectivo	472.286	1.086.302	24	Cuentas por pagar	210.562	237.768
1.1.05	Caja	811	1.415	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	100.987	191.170
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	471.475	1.084.887	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
				2.4.24	Descuentos de Nómina	2.279	244
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.950.339	7.563.056	2.4.36	Retención en la Fuente o Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.950.339	7.563.056	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	96.278	40.309
13	Cuentas por cobrar	1.011.754	1.449.113	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	11.018	6.045
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	4.836	14.191
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	11.765	28.405	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.836	14.191
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	315.611	749.803	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	684.358	670.905	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	397.032	339.315	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	397.032	339.315				
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	13.706	6.012	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	7.516	6.012				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
	NO CORRIENTE	6.521.205	6.592.396		TOTAL PASIVO	215.398	251.959
16	Propiedades, planta y equipo	6.310.619	6.381.810		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.150.924	16.784.235
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.081.270	1.257.324
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-182.850	0
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	5.274.407
1.6.40	Edificaciones	2.039.713	2.039.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneluz	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122				
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	88.506				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	86.217	92.935				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-234.080	-167.334				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	210.586	210.586				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000	183.000	9.1	Responsabilidades contingentes	284.997	0
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-264.997	0
	TOTAL ACTIVO	16.366.322	17.036.194		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.366.322	17.036.194
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	- 112.917,00				

FIRMA DEL DIRECTOR (E).

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD