

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

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.248.630	10.402.761		CORRIENTE	455.782	277.279
11	Efectivo	472.723	1.137.670	24	Cuentas por pagar	455.782	277.279
1.1.05	Caja	1.201	0	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	173.626	68.005
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	471.522	1.137.670	2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
				2.4.24	Descuentos de Nómina	5.213	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.986.564	7.599.616	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.986.564	7.599.616	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	Administracion de la Seguridad Social en Salud	266.114	198.832
13	Cuentas por cobrar	1.396.682	1.385.736	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	10829	10442
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	29.819	28.405	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	680.699	684.282	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	686.164	673.049	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	380.971	272.627	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancias en Existencia	380.971	272.627				
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	11.690	7.112	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 Administracion	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	5.500	7.112				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
	NO CORRIENTE	6.516.031	6.587.177		TOTAL PASIVO	455.782	277.279
16	Propiedades, planta y equipo	6.305.445	6.376.591		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidade de Gobierno	16.308.879	16.712.659
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	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-24.895	1.185.749
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 Transicion al Nuevo Marco	0	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.764.661	16.989.938
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.1	Responsabilidades contingentes	264.997	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581	9.9	Acreedoras por contra (db)	-264.997	0
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 hotele.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-239.254	-172.553				
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				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
	TOTAL ACTIVO	16.764.661	16.989.938				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	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