

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

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.379.693</b>	<b>9.768.102</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>388.739</b>	<b>3.920</b>
11	Efectivo	108.865	532.787	24	Cuentas por pagar	388.739	3.920
1.1.05	Caja	707	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	38	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	108.158	532.787	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
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>7.986.720</b>	<b>8.124.681</b>	2.4.24	Descuentos de Nómina	1.331	396
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.986.720	8.124.681	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>773.849</b>	<b>673.429</b>	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	385.896	3.524
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	1.474	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.333	8.235			0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	77.070	1.819	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	684.446	663.375	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	0	0			0	0
	<b>15 Inventarios</b>	<b>504.759</b>	<b>431.705</b>	27	Pasivos estimados	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	504.759	431.705	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0			0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500	5.500	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
				2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.507.949</b>	<b>6.569.592</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>388.739</b>	<b>3.920</b>
16	Propiedades, planta y equipo	6.297.363	6.359.006		<b>PATRIMONIO</b>		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	15.498.903	16.333.774
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	16.058	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-834.870	806.864
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.709	4.886.709
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	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.887.642</b>	<b>16.337.694</b>
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	88.779	9.1	Responsabilidades contingentes	66.249	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	84.903	98.217	9.9	Acreedoras por contra (db)	-66.249	0
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)	-259.807	-197.693				
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				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.887.642</b>	<b>16.337.694</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8.3	Deudoras de control	114.391	112.917				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-114.391	-112.917				

FIRMA DEL DIRECTOR ( E ).

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA

TP. 42821-T

VIGILADO SUPERSALUD