

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2019 - 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.400.409	9.913.917		CORRIENTE	14.454	267.927
11	Efectivo	593.759	929.828	24	Cuentas por pagar	9.996	267.927
1.1.05	Caja	1.137	830	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	339	251.290
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	592.622	328.998	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	0	324
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.162.402	7.396.442	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbro	0	393
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.162.402	7.396.442	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	3.524	458
13	Cuentas por cobrar	1.381.636	1.317.531	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	6133	15462
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	4.458	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	8.235	12.742				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	709.942	652.533	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.458	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	663.459	652.256				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litgios y Demandas	0	0
15	Inventarios	257.112	264.616	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	257.112	264.616	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	5.500	5.500	29	Otros Pasivos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
					TOTAL PASIVO	14.454	267.927
	NO CORRIENTE	6.564.334	6.623.704		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.353.748	6.413.118	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.950.289	16.269.694
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6081270	
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	616.515	742.784
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	5.274.406
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.964.743	16.537.621
1.6.45	Plantas, ductos y tunales	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.508	9.9	Acreedoras por contra (db)	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	98.217	92.935				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-202.951	-136.026				
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 Inversion	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	16.964.743	16.537.621				
	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