

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

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.271.809	10.186.704		CORRIENTE	139.164	369.427
11	Efectivo	357.849	959.043	24	Cuentas por pagar	139.164	364.565
1.1.05	Caja	709	107	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	97.865	202.393
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	357.140	958.936	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	2.551
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.234.368	7.467.026	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Adquisición de Liquidez a Costo Amortizado	8.234.368	7.467.026	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Adquisición de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	34.027	143.437
13	Cuentas por cobrar	1.375.874	1.567.273	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	7272	16184
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	0	4.862
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	4.011	11.687				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	701.724	900.866	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	4.862
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	670.139	654.720				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	298.218	187.862	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercaderías en Existencia	298.218	187.862	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				
	NO CORRIENTE	6.541.902	6.613.268		TOTAL PASIVO	139.164	369.427
16	Propiedades, planta y equipo	6.331.316	6.402.682		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	16.674.547	16.430.545
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	340.773	903.635
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	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y torres	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	86.506				
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 hotele,	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-213.383	-146.462				
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	16.813.711	16.799.972		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.813.711	16.799.972
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	0	0
8.9	Deudoras por contra (cr)	112.917,00	112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0	0
				9.9	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL DIRECTOR (E)

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA ORRUTIA

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD