

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.206.020	9.804.467		CORRIENTE	684.120	131.417
11	Efectivo	251.460	813.390	24	Cuentas por pagar	684.120	121.937
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	188.281	22.649
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	251.460	813.390	2.4.06	Adquisición 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	803	3.312
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.346.262	7.543.701	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.346.262	7.543.701	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	478.939	88.953
13	Cuentas por cobrar	1.175.479	1.129.742	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	16.097	7023
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	9.480
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	18.992	28.694				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	474.984	431.107	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	9.480
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	681.503	669.941				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	421.129	309.731	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	421.129	309.731	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	11.690	7.903	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	7.903	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
	NO CORRIENTE	6.526.380	6.597.614		TOTAL PASIVO	684.120	131.417
16	Propiedades, planta y equipo	6.315.794	6.387.028		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.048.280	16.270.664
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	-285.494	743.754
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 tuneles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.732.400	16.402.081
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506	9.1	Responsabilidades contingentes	264.997	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	86.217	92.935	9.9	Acreedoras por contra (cr)	-264.997	0
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)	-228.905	-162.116				
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	16.732.400	16.402.081				
	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