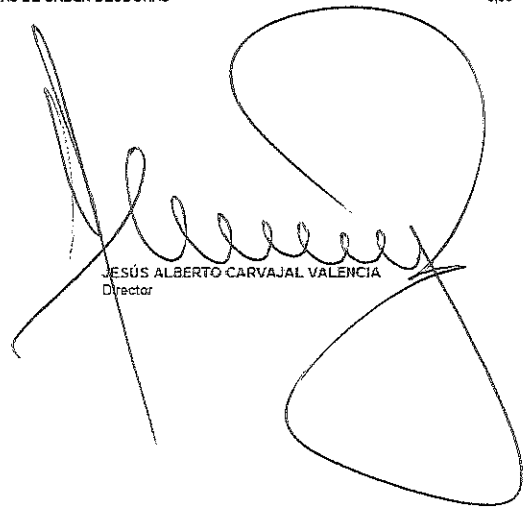




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativa  
Al 31 de Enero de 2023 - 2022  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-01	2022-01	Código	Descripción	2023-01	2022-01
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.482.796.038,76	1.046.800.113,04	2.4	CUENTAS POR PAGAR	451.099.701,00	357.842.792,00
1.1.05	CAJA	2.219.900,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	438.363.987,00	321.108.561,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.480.576.138,76	1.046.800.113,04	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	167.000,00	264.600,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.524.234.768,12	8.150.682.155,33	2.4.38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.524.234.768,12	8.150.682.155,33	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.854.179,00	4.061.230,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.608.055.731,82	1.600.562.737,98	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.714.535,00	32.408.401,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	781.100,00	12.153.799,16	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.515.969,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	925.384.700,00	919.769.768,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	881.869.931,82	668.639.170,82				
1.5	INVENTARIOS	261.545.593,27	359.892.913,63				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	271.815.470,30	853.960.114,50		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>458.615.660,00</b>	<b>357.842.792,00</b>
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	9.730.122,97	6.032.799,13				
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	120.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	120.000,00		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.248.731.764,17</b>	<b>6.019.685.975,40</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.686.748.236,14</b>	<b>17.319.981.103,38</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.052.911.631,98	5.820.961.086,76	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.898.748.236,14	17.319.981.103,38
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.938.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.771.694.096,07	6.227.841.365,38
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,46	98.572.823,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	662.550.195,20	839.835.793,13
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	43.100.651,96	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	137.528.208,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(567.136.392,22)	(454.646.430,44)		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.686.748.236,14</b>	<b>17.319.981.103,38</b>
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	196.820.132,19	198.724.888,64				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	(14.765.867,81)	(11.861.111,36)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.145.363.896,14</b>	<b>17.677.823.895,38</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>17.145.363.896,14</b>	<b>17.677.823.895,38</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	127.945.800,74	149.844.707,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	344.406.662,38	87.592.252,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	105.363.119,74	105.363.119,74	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	344.406.662,38	87.592.252,00
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9.483.755,00	31.382.662,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(344.406.662,38)	(87.592.252,00)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.099.925,00	13.099.925,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(344.406.662,38)	(87.592.252,00)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(127.945.800,74)	(149.844.707,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(127.945.800,74)	(149.844.707,74)				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA  
Director

  
MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
Jefe Administrativo y Financiero  
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca  
Calle 4 No. 3-57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia  
Conmutador 8209900 Exts. 1800 - 1872 - 1601  
dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co