



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativa
Al 28 de Febrero de 2023 - 2022
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-02	2022-02	Código	Descripción	2023-02	2022-02
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		11.038.390.721,13	11.829.206.394,84	CORRIENTE		407.350.416,00	1.031.997.643,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.735.455.385,04	1.402.558.643,30	2.4	CUENTAS POR PAGAR	399.834.467,00	1.031.997.643,00
1.1.05	CAJA	459.900,00	520.600,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388.055.523,00	995.539.136,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.734.995.485,04	1.402.038.043,30	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	135.800,00	957.400,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.411.404.730,89	8.122.529.621,98	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.411.404.730,89	8.122.529.621,98	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	609.535,00	2.431.546,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.852.076.876,62	1.593.092.793,62	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.033.599,00	33.169.551,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.693.892,00	20.680.761,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.515.959,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	959.796.690,00	901.630.108,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.515.959,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	682.586.294,62	670.781.924,62				
1.5	INVENTARIOS	239.463.728,38	711.025.336,74				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	228.998.285,41	704.391.861,17				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	10.455.442,97	6.633.474,57				
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	-				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	-				
NO CORRIENTE		6.238.527.377,48	6.010.780.325,11	NO CORRIENTE		16.869.567.682,61	16.807.989.077,95
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.042.949.305,29	5.812.297.500,47	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.869.567.682,61	16.807.989.077,95
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	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.771.742.278,07	6.224.983.788,22
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,46	98.572.823,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	845.321.459,67	330.501.334,86
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	(577.098.715,91)	(465.310.016,73)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	195.578.069,19	198.482.325,64				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.007.930,81)	(12.103.174,36)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.276.918.098,61	17.339.986.720,95	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.276.918.098,61	17.339.986.720,95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE		0,00	0,00	NO CORRIENTE		0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	129.475.710,74	151.141.939,74	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	11.013.665,00	32.679.894,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(344.406.662,38)	(87.592.252,00)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(344.406.662,38)	(87.592.252,00)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(129.475.710,74)	(151.141.939,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(129.475.710,74)	(151.141.939,74)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00

JESÚS ALBERTO BARVAJAL VALENCIA
Director

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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaria