



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 29 de Febrero de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-02	2023-02	Código	Descripción	2024-02	2023-02
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.874.210.792,13	3.735.455.385,04	2.4	CUENTAS POR PAGAR	100.678.311,00	399.834.457,00
1.1.05	CAJA	0,00	459.900,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98.997.292,00	388.055.523,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.874.210.792,13	3.734.995.485,04	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	135.800,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.311.407.581,70	5.411.404.730,89	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123.380,00	609.535,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.311.407.581,70	5.411.404.730,89	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.557.639,00	11.033.599,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.733.902.603,19	1.652.076.876,82	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	7.515.959,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	54.205.425,00	9.693.892,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	7.515.959,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.072.910.465,00	959.796.690,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606.786.713,19	682.586.294,82				
1.5	INVENTARIOS	333.563.710,47	239.453.728,38				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	331.188.123,27	228.998.285,41				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.375.587,20	10.455.442,97				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.407.535,00	0,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.407.535,00	0,00				
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.952.224.857,20	6.042.949.308,29				
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.378.072.070,79	16.869.567.682,61
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	103.343.071,46	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.985.243.699,71	5.771.742.278,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,96	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.140.324.426,21	845.321.459,67
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	177.259.300,78	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(691.855.773,00)	(577.098.715,91)				
1.9	OTROS ACTIVOS	271.033.302,10	195.578.069,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	(17.912.897,90)	(15.007.930,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.566.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.478.750.381,79	17.276.918.098,61		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.478.750.381,79	17.276.918.098,61
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.098.926,00	129.475.710,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	344.406.662,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	105.363.119,74	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	344.406.662,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	11.013.665,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(344.406.662,38)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(344.406.662,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(129.475.710,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(129.475.710,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

ONDINA SAÍD HORMIGA RENGIFO
Directora Encargada

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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad