



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



Código	Descripción	2023-03	2022-03	Código	Descripción	2023-03	2022-03
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.282.824.875,14	812.816.634,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	507.006.643,00	3.883.851,00
1.1.05	CAJA	0,00	399.900,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	487.864.157,00	160.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.282.824.875,14	812.416.634,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.733.851,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.489.973.119,04	8.153.435.568,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.142.486,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.489.973.119,04	8.153.435.568,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.034.100,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.656.364.113,82	1.592.484.525,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.034.100,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.693.892,00	6.749.837,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	958.989.390,00	913.407.263,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	687.680.831,82	672.337.525,00				
1.5	INVENTARIOS	281.898.232,03	551.456.105,00		TOTAL PASIVOS	511.040.743,00	3.883.851,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	281.868.517,64	543.215.359,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	229.714,39	8.240.746,00		PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	1.625.223,00	325.223,00		NO CORRIENTE	16.431.337.701,29	17.107.159.813,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.625.223,00	325.223,00				
	NO CORRIENTE	6.229.692.881,26	6.000.515.709,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.431.337.701,29	17.107.159.813,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.034.356.875,07	5.802.274.946,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,00
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.780.164.151,07	6.224.983.798,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	398.669.605,35	629.672.070,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,46	98.572.823,00	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.716,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	43.100.652,00		TOTAL PATRIMONIO	16.431.337.701,29	17.107.159.813,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	137.528.209,00				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(565.691.149,13)	(473.332.571,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	195.336.006,19	198.240.763,90				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.249.993,81)	(12.345.237,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	16.942.378.444,29	17.111.043.664,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.942.378.444,29	17.111.043.664,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	137.531.758,74	122.067.244,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	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	397.113.822,38	87.592.252,00
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	19.069.713,00	3.805.199,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(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)	(397.113.822,38)	(87.592.252,00)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(137.531.758,74)	(122.067.244,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(137.531.758,74)	(122.067.244,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director

MARTÍN 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
Commutador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601
dir.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co