



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 31 de Marzo de 2024 - 2023  
Valores Expresados en Pesos Colombianos

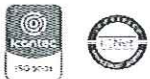


Código	Descripción	2024-03	2023-03	Código	Descripción	2024-03	2023-03
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		11.689.378.437,09	10.712.685.563,03			207.626.679,00	511.040.743,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.217.199.313,44	3.282.824.875,14	2.4	CUENTAS POR PAGAR	207.626.679,00	507.006.643,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.217.199.313,44	3.282.824.875,14	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.559.764,00	487.864.157,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.376.698.282,73	5.489.973.119,04	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.539.267,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.376.698.282,73	5.489.973.119,04	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.527.848,00	19.142.486,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.841.609.430,19	1.656.364.113,82	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	4.034.100,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.339.878,00	9.693.892,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	4.034.100,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.214.363.857,00	958.989.390,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607.905.695,19	687.680.831,82				
1.5	INVENTARIOS	250.968.457,73	281.898.232,03		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>207.626.679,00</b>	<b>511.040.743,00</b>
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244.992.773,51	281.668.517,64				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	5.975.684,22	229.714,39				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.902.953,00	1.625.223,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.902.953,00	1.625.223,00				
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
		6.214.934.776,81	6.229.692.881,26				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.944.143.538,20	6.034.355.875,07		<b>NO CORRIENTE</b>	17.696.686.534,90	16.431.337.701,29
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.696.686.534,90	16.431.337.701,29
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	5.988.536.530,71	5.780.164.151,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,66	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.455.646.059,32	398.669.605,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	177.259.300,78	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(699.937.092,00)	(585.691.149,13)		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.696.686.534,90</b>	<b>16.431.337.701,29</b>
1.9	OTROS ACTIVOS	270.791.238,61	195.336.006,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	(18.154.761,39)	(15.249.993,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.904.313.213,90</b>	<b>16.942.378.444,29</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>17.904.313.213,90</b>	<b>16.942.378.444,29</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
		0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.098.926,00	137.531.758,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
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	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	19.069.713,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
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)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(137.531.758,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(137.531.758,74)				
<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>

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