

10.2.27.23/03

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Marzo de 2026 - 2025
Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2026-03	2025-03	Código	Descripción	2026-03	2025-03
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.062.347.245,94	5.033.866.118,36	2.4	CUENTAS POR PAGAR	463.307.166,00	244.500.031,00
1.1.05	CAJA	614.300,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	455.328.756,00	233.146.328,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.061.732.945,94	5.033.868.118,36	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.114.446,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.813.641.529,00	7.083.218.838,57	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.978.400,00	10.239.257,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMOR	7.813.641.529,00	7.083.218.838,57	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	251.930.283,00	193.014.647,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.656.172,00	7.652.441,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	204.385.100,00	178.027.391,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.889.011,00	7.334.815,00		TOTAL PASIVOS	492.867.235,00	274.060.100,00
1.5	INVENTARIOS	742.207.057,49	367.333.345,28				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	730.689.408,31	362.588.854,19				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	12.537.649,18	4.744.491,09		PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	4.437.289,00	2.328.863,00				
1.9.05	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.437.289,00	2.328.863,00		NO CORRIENTE	18.630.539.118,12	18.757.640.075,96
	NO CORRIENTE	6.247.842.948,69	6.351.936.363,75	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.630.539.118,12	18.757.640.075,96
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.781.221.233,84	5.862.409.887,02	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.643.382.134,10
1.8.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.218.793.245,66	6.764.141.350,50
1.8.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.14	RESERVAS	881.654.022,65	1.463.406.875,65
1.8.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105.732.399,46	105.231.979,46			4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.8.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.056.246,48	54.528.845,96				
1.8.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.351.777,25	217.200.476,78		TOTAL PATRIMONIO	18.630.539.118,12	18.757.640.075,96
1.8.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(896.919.189,35)	(812.551.415,18)				
1.9	OTROS ACTIVOS	486.621.714,85	489.526.476,73				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(23.964.285,15)	(21.059.523,27)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	327.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	19.123.406.353,12	19.031.700.175,96		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.123.406.353,12	19.031.700.175,96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
	NO CORRIENTE	0,00	0,00				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	371.200.000,00				
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	371.200.000,00				
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(371.200.000,00)				
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(371.200.000,00)				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00				

Helén Lorena Pedraza Velasco
Directora
Unidad de Salud

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 1215 de junio de 2016

Calle 4 No. 3 - 57 Centro
Unidad de Salud
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 802 8209900 Exts. 1603 - 1607
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

