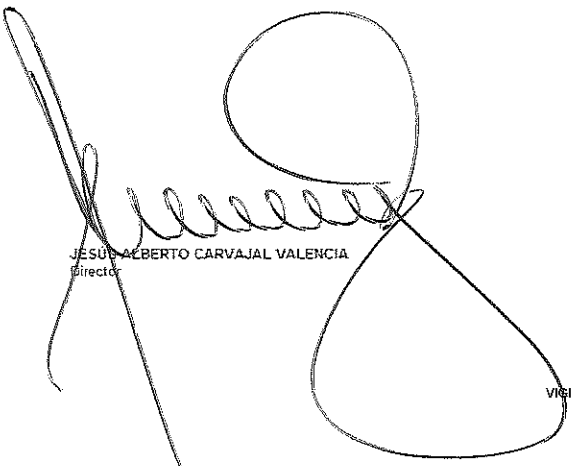




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativa
Al 30 de Abril de 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-04	2022-04	Código	Descripción	2023-04	2022-04
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		10.747.547.404,69	11.306.032.052,00	CORRIENTE		321.768.324,00	333.362.435,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.317.773.791,48	923.158.533,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	321.768.324,00	333.362.435,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	301.059.176,00	325.525.110,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.317.773.791,48	923.158.533,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.052.221,00	1.276.190,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.566.095.360,00	8.186.916.178,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.656.927,00	6.561.135,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.566.095.360,00	8.186.916.178,00				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.660.813.302,82	1.731.928.039,00		TOTAL PASIVOS	321.768.324,00	333.362.435,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.693.892,00	4.919.907,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	960.286.605,00	1.050.395.218,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.832.805,82	676.612.914,00				
1.5	INVENTARIOS	200.364.960,39	483.717.366,00		PATRIMONIO		
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	200.135.236,00	455.476.820,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	229.714,39	8.240.746,00		NO CORRIENTE	16.544.882.030,73	16.962.920.709,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.500.000,00	311.936,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.544.882.030,73	16.962.920.709,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.500.000,00	311.936,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,00
	NO CORRIENTE	6.219.102.950,04	5.990.251.092,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.780.355.251,07	6.224.893.798,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.024.009.006,85	5.792.252.392,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	612.022.834,79	485.432.966,00
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.716,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00		TOTAL PATRIMONIO	16.644.882.030,73	16.962.920.709,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,46	98.572.823,00				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	43.100.652,00				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	137.528.208,00				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(596.039.017,35)	(483.355.124,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	198.093.943,19	197.998.700,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	193.000.000,00	193.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.492.056,81)	(12.587.300,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	16.966.650.354,73	17.296.283.144,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.966.650.354,73	17.296.283.144,00
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	148.342.142,15	124.894.616,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.606.358,15	105.363.119,74	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	19.836.858,00	6.432.671,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
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)	(313.358.450,13)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(148.342.142,15)	(124.894.616,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(148.342.142,15)	(124.894.616,74)				
	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
 Computador #209900 Ext. 1600 - 1672 - 1601

dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

