



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Abril de 2024 - 2023
Valores expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-04	2023-04	Código	Descripción	2024-04	2023-04
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		12.161.235.147,82	10.747.547.404,69			126.576.181,00	321.768.324,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.838.560.035,86	3.317.773.791,48	2.4	CUENTAS POR PAGAR	126.576.181,00	321.768.324,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.836.560.035,86	3.317.773.791,48	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115.882.367,00	301.059.176,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.430.345.501,38	5.566.095.360,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22.050,00	1.052.221,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO/	6.430.345.501,38	5.566.095.360,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.671.764,00	19.656.927,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.729.024.833,19	1.660.813.302,82				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	35.126.046,00	9.693.892,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.082.260.600,00	960.286.605,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	611.638.187,19	690.832.805,82				
1.5	INVENTARIOS	163.385.914,39	200.364.950,39				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	161.503.222,32	200.135.238,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.882.692,07	229.714,39				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.918.863,00	2.500.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.918.863,00	2.500.000,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		6.206.611.394,32	6.219.102.950,04			18.241.270.361,14	16.544.882.030,73
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.936.062.219,20	6.024.009.006,85	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.241.270.361,14	16.544.882.030,73
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.530,71	5.780.355.251,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	103.343.071,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.000.229.885,56	612.022.834,79
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.661,96	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(708.018.411,00)	(596.039.017,35)				
1.9	OTROS ACTIVOS	270.549.175,12	195.093.943,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ((18.396.824,88)	(15.492.056,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	18.367.846.542,14	16.966.650.354,73		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.367.846.542,14	16.966.650.354,73
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	13.098.926,00	148.342.142,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	115.606.358,15	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	19.636.858,00	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)	(148.342.142,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(148.342.142,15)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

ONDINA SAID 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 solidaria