



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



Código	Descripción	2023-05	2022-05	Código	Descripción	2023-05	2022-05
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		10.672.057.073,36	11.004.239.896,00			385.827.343,00	184.761.318,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.258.235.516,18	313.922.619,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	368.941.750,00	175.163.117,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388.387.895,00	173.399.330,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.258.235.516,18	313.922.619,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	129.200,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.640.696.369,63	8.230.643.838,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	573.855,00	1.634.587,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.640.696.369,63	8.230.643.838,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.885.593,00	9.598.201,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.298.331.644,54	1.603.527.795,00				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.595.427,00	2.727.287,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	594.118.100,00	918.901.480,00				
1.3.24	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	693.618.117,54	681.899.028,00				
1.5	INVENTARIOS	473.593.543,01	856.145.644,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	473.593.543,01	849.688.806,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	229.714,39	6.456.838,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.300.000,00	0,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.300.000,00	0,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	6.208.513.018,82	5.979.985.476,00	3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	16.494.742.749,18	16.799.465.053,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.013.661.138,63	5.782.229.838,00	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	5.780.355.251,07	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	461.883.553,24	321.977.310,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	103.343.071,48	98.572.823,00	3.1.14	RESERVAS	4.868.709.715,71	4.868.709.718,00
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	(608.388.885,57)	(493.377.878,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	194.851.880,19	197.756.637,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.734.119,81)	(12.829.363,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.588.000,00	27.588.000,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	16.880.570.092,18	16.984.226.371,00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	16.880.570.092,18	16.984.226.371,00
<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	145.570.896,15	127.930.919,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.608.358,15	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	16.885.612,00	9.468.874,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.928,00	13.098.928,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(145.570.896,15)	(127.930.919,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(145.570.896,15)	(127.930.919,74)				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0,00	0,00		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0,00	0,00

JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA  
Director

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
Jefe Administrativo y Financiera  
TP 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca  
Calle 4 No. 3-57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia  
Commutador 8209900 Exts 1600 - 1672 - 1601

dir.unisa@unicauca.edu.co unisa@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co