



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



Código	Descripción	2024-05	2023-05	Código	Descripción	2024-05	2023-05
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		11.841.912.755,14	10.672.057.073,36			282.340.448,00	385.827.343,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.264.626.353,86	3.258.235.516,18	2.4	CUENTAS POR PAGAR	282.340.448,00	385.827.343,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.264.626.353,86	3.258.235.516,18	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	277.047.379,00	368.367.895,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.489.499.578,58	5.640.596.369,63	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	316.400,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	6.489.499.578,58	5.640.596.369,63	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.953,00	573.855,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.896.057.167,19	1.298.331.844,84	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.939.716,00	16.885.593,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	35.126.046,00	10.595.427,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.077.592.300,00	594.118.100,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	583.338.821,19	693.618.117,54				
1.5	INVENTARIOS	390.229.655,51	473.593.543,01		TOTAL PASIVOS	282.340.448,00	385.827.343,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	388.346.983,44	473.363.828,62				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.882.692,07	229.714,39				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.500.000,00	1.300.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.500.000,00	1.300.000,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		6.198.014.446,28	6.208.513.018,82			17.757.586.753,42	16.494.742.749,18
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.927.707.334,65	6.013.661.138,63	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.757.586.753,42	16.494.742.749,18
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	9.988.598.530,71	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	1.516.546.277,84	461.883.553,24
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,96	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	(718.373.295,55)	(606.386.885,57)				
1.9	OTROS ACTIVOS	270.307.111,63	194.851.880,19		TOTAL PATRIMONIO	17.757.586.753,42	16.494.742.749,18
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(18.638.888,37)	(15.734.119,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
TOTAL ACTIVO		18.039.927.201,42	16.880.570.092,18	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		18.039.927.201,42	16.880.570.092,18
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	20.511.208,32	145.570.896,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.412.282,32	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	16.885.812,00	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)	(20.511.208,32)	(145.570.896,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(145.570.896,15)				
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

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

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