



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativa
Al 30 de Junio de 2023 - 2022
Valores Expresados en Pesos Colombianos



| Código | Descripción | 2023-06 | 2022-06 | Código | Descripción | 2023-06 | 2022-06 |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.285.002.834,56 | 294.667.884,00 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 135.818.185,00 | 419.650.560,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0,00 | 0,00 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 132.704.985,00 | 419.358.160,00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.285.002.834,56 | 294.667.884,00 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 3.113.200,00 | 192.400,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 5.718.365.640,16 | 8.277.466.334,00 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.926.132,00 | 13.522.717,00 |
| 1.2.23 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT | 5.718.365.640,16 | 8.277.466.334,00 | | | | |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 2.010.360.150,64 | 1.568.146.379,00 | | | | |
| 1.3.19 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 10.596.427,00 | 2.727.287,00 | | | | |
| 1.3.22 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.301.544.053,00 | 915.745.540,00 | | | | |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 688.220.670,54 | 649.673.552,00 | | | | |
| 1.5 | INVENTARIOS | 445.755.677,82 | 795.309.390,00 | | | | |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 445.628.089,62 | 782.602.597,00 | | | | |
| 1.5.30 | EN PODER DE TERCEROS | 127.588,20 | 12.706.793,00 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1.300.000,00 | 2.614.000,00 | | | | |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.300.000,00 | 2.614.000,00 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 6.199.774.468,63 | 5.976.242.867,00 | | | | |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6.005.164.651,44 | 5.778.728.293,00 | | | | |
| 1.6.05 | TERRENOS | 3.357.287.000,00 | 3.357.287.000,00 | 3.1.05 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 16.519.804.154,71 | 16.481.373.577,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 2.521.008,00 | 3.1.09 | CAPITAL FISCAL | 5.365.794.229,16 | 5.365.794.229,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2.939.713.000,00 | 2.939.713.000,00 | 3.1.10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.783.286.915,07 | 6.224.983.798,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 104.552.987,46 | 98.672.823,00 | 3.1.14 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 484.013.294,77 | 3.885.834,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 42.445.651,96 | 43.100.652,00 | | RESERVAS | 4.886.709.715,71 | 4.886.709.716,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 177.259.300,78 | 137.528.209,00 | | | | |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (616.093.288,76) | (499.400.232,00) | | | | |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0,00 | (300.594.167,00) | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 194.609.817,19 | 197.514.374,00 | | | | |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 | | | | |
| 1.9.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | (15.976.182,81) | (13.071.426,00) | | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 27.586.000,00 | 27.586.000,00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 16.660.548.471,71 | 16.914.446.854,00 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 16.660.548.471,71 | 16.914.446.854,00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| NO CORRIENTE | | | | NO CORRIENTE | | | |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 133.611.295,15 | 126.028.496,74 | 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 | 4.806.011,00 | 7.566.451,00 | 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DE) | (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 (DE) | (397.113.822,38) | (313.358.450,13) |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (133.611.295,15) | (126.028.496,74) | | | | |
| 8.9.15 | DEUDORAS POR CONTRA POR CONTRA (CR) | (133.611.295,15) | (126.028.496,74) | | | | |
| | 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 URBOTIA
Jefe Administrativo y Financiero
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
dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

