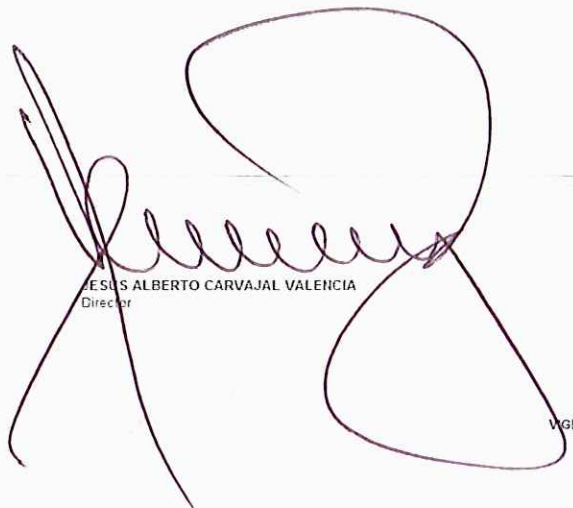




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Julio de 2023 - 2022
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-07	2022-07	Código	Descripción	2023-07	2022-07
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.449.813.297,56	187.814.167,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	345.437.281,00	269.703.802,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.449.813.297,56	187.814.167,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	327.527.275,00	255.821.601,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.799.839.928,60	8.325.189.586,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	857.200,00	2.633.500,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.799.839.928,60	8.325.189.586,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	558.000,00	2.150.600,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.685.975.856,54	1.607.913.546,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.494.808,00	4.764.401,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20.931.701,00	2.727.287,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	4.333.709,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	963.475.975,00	951.275.555,00	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	4.333.709,00
1.3.24	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	701.568.180,54	653.910.704,00				
1.5	INVENTARIOS	452.851.897,00	719.958.498,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	452.512.838,80	707.251.705,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	339.058,20	12.706.793,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.611.936,00	2.614.000,00				
1.9.05	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.611.936,00	2.614.000,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.995.647.850,20	5.764.677.728,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.234.671.239,09	16.535.736.234,00
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.783.324.615,07	6.224.983.793,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.987,46	101.093.831,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.198.842.679,15	58.248.491,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.868.709.715,71	4.868.709.716,00
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	(625.810.090,00)	(513.450.797,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	194.367.754,19	197.272.511,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(16.218.245,81)	(13.313.489,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.580.108.520,09	16.805.440.036,00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.580.108.520,09	16.805.440.036,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	132.880.351,15	123.096.034,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.666.358,15	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	4.175.087,00	4.633.989,00	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)	(132.880.351,15)	(123.096.034,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(132.880.351,15)	(123.096.034,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00


JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director


MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
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