



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



Código	Descripción	2023-08	2022-08	Código	Descripción	2023-08	2022-08
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.301.096.542,58	605.169.374,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	192.397.914,00	354.973.932,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.301.096.542,58	605.169.374,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	189.384.742,08	349.124.350,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.882.492.564,00	8.224.512.914,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121.274,92	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.882.492.564,00	8.224.512.914,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.891.897,00	5.849.582,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.772.160.954,54	1.528.876.107,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.980.000,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20.931.701,00	2.727.287,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.980.000,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.046.826.885,00	868.549.935,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	704.402.368,54	657.598.885,00				
1.5	INVENTARIOS	404.275.661,01	400.432.997,00				
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	401.254.962,31	390.258.552,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	3.020.698,20	10.174.445,00				
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				NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.986.131.048,96	5.757.783.293,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.345.204.548,28	16.361.445.201,00
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	5.783.372.234,07	6.224.983.798,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.987,46	101.093.831,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.309.328.369,34	(116.042.541,00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,56	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,00
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	(635.126.891,24)	(520.345.232,00)				
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	194.125.691,19	197.030.448,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(16.460.308,81)	(13.555.552,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.586.000,00	27.586.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.541.582.462,28	16.716.419.133,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.541.582.462,28	16.716.419.133,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.576.722,15	123.991.782,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.606.358,15	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	2.871.438,00	5.529.737,00	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)	(131.576.722,15)	(123.991.782,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.576.722,15)	(123.991.782,74)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0,00	0,00			0,00	0,00

JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director

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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad