

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Septiembre de 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2025-09	2024-09	Código	Descripción	2025-09	2024-09
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,347,829,201.18	3,403,698,622.75	2.4	CUENTAS POR PAGAR	179,865,790.00	50,325,032.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,843,829,201.18	3,403,698,622.75	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169,868,490.00	48,304,032.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,440,108,953.25	6,737,502,914.83	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	197,300.00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7,440,108,953.25	6,737,502,914.83	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	257,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	235,782,846.00	1,842,662,859.94	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,997,300.00	1,568,700.00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,380,074.00	31,818,798.00	2.7	PROVISIONES	29,560,069.00	0.00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185,938,100.00	1,071,554,300.00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29,560,069.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,468,672.00	739,289,761.94				
1.5	INVENTARIOS	693,061,923.74	410,149,039.17				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	688,952,558.97	407,238,923.88		TOTAL PASIVOS	209,425,859.00	50,325,032.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	4,109,364.77	2,912,115.29				
1.9	OTROS ACTIVOS	2,338,423.00	2,748,295.00		PATRIMONIO		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,338,423.00	2,748,295.00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,805,100,585.58	5,919,671,656.45	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19,298,870,170.54	18,651,467,212.81
1.6.05	TERRENOS	3,357,287,000.00	3,357,287,000.00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5,643,582,134.10	5,843,382,134.10
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,369,328.00	0.00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,787,843,241.44	5,043,536,530.71
1.6.40	EDIFICACIONES	2,939,713,000.00	2,939,713,000.00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,981,135,079.29	2,132,838,832.29
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108,231,979.48	108,231,979.48	3.1.14	RESERVAS	4,888,709,715.71	4,888,709,715.71
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54,528,845.98	53,051,534.99				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217,200,478.78	217,200,478.78		TOTAL PATRIMONIO	19,298,870,170.54	18,651,467,212.81
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(872,250,043.82)	(753,812,334.75)				
1.9	OTROS ACTIVOS	488,074,095.79	385,358,855.67				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183,000,000.00	183,000,000.00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(22,511,904.21)	(19,607,142.33)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327,589,000.00	221,955,999.00				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		19,509,296,029.54	18,701,792,244.81			19,508,296,029.54	18,701,792,244.81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	20,511,208.32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,021,200,000.00	397,113,822.38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	7,412,282.32	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1,021,200,000.00	397,113,822.38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	13,099,926.00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,021,200,000.00)	(397,113,822.38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	(20,511,208.32)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,021,200,000.00)	(397,113,822.38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	(20,511,208.32)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0.00	0.00			0.00	0.00

HELEN MORENA PEDRIZA VELASCO
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No 3 - 57 Segundo Piso - Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 602320900 Ext: 1601 - 1603 - 1607 - 1672
un.salud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

