



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



Código	Descripción	2023-09	2022-09	Código	Descripción	2023-09	2022-09
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.347.185.574,90	342.827.041,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	56.505.878,00	58.758.837,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.347.185.574,90	342.827.041,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.038.574,00	51.091.748,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.963.607.172,30	8.393.302.609,00	2.4.31	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	130.934,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMCRT	5.963.607.172,30	8.393.302.609,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.487.304,00	7.536.105,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.742.431.967,04	1.584.990.309,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.186.668,50	7.283.418,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.045.514.195,00	916.840.515,00				
1.3.24	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	686.731.075,54	660.856.376,00				
1.5	INVENTARIOS	422.801.028,11	345.286.973,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	416.519.199,91	329.758.868,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	6.281.828,20	15.528.075,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.300.000,00	1.700.000,00				
1.9.09	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.300.000,00	1.700.000,00				
NO CORRIENTE		6.172.307.218,93	5.947.677.243,00	NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.978.423.690,74	5.750.888.858,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.594.127.083,28	16.527.025.338,00
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	5.783.349.234,07	8.224.933.799,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.987,46	101.093.831,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.558.273.904,34	49.537.595,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.851,99	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.888.709.715,71	4.888.709.716,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	137.528.209,00				
1.8.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(842.834.349,46)	(527.239.667,00)				
1.8.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	(300.594.167,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	193.883.828,19	196.788.385,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(16.702.371,81)	(13.797.615,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.555.000,00	27.566.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.650.632.961,28	16.585.784.175,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.650.632.961,28	16.585.784.175,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE		0,00	0,00	NO CORRIENTE		0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.267.992,15	125.856.130,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.668.358,15	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	1.592.708,00	7.394.055,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.928,00	13.098.928,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(125.856.130,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(125.856.130,74)				
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 IRRITIA
Jefe Administrativo y Financiero
TP: 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaria