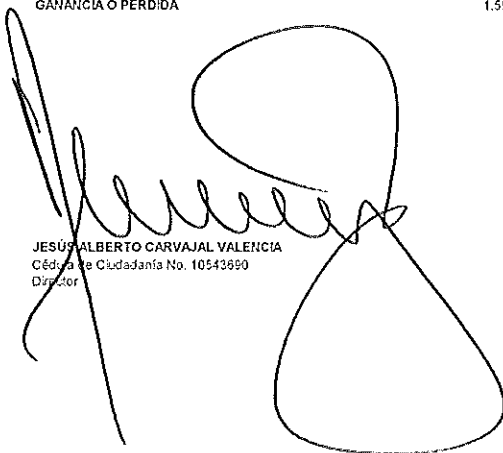


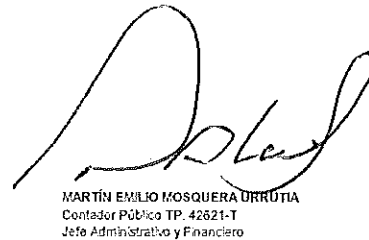


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891600319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Septiembre del 2023 y 30 de Junio del 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-09	2023-06	Código	Descripción	2023-09	2023-06
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.347.185.574,90	2.285.002.634,58	2.4	CUENTAS POR PAGAR	56.505.878,00	140.744.317,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.347.185.574,90	2.285.002.634,58	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.038.574,00	132.704.985,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.963.607.172,30	5.718.355.540,16	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.113.200,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.963.607.172,30	5.718.355.540,16	2.4.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.467.304,00	4.926.132,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.742.431.967,04	2.010.360.150,54				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.166.666,50	10.595.427,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.045.514.195,00	1.301.544.053,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	666.731.075,54	698.220.670,54				
1.5	INVENTARIOS	422.801.028,11	445.755.677,82				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	416.519.199,91	445.628.059,62				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	6.281.828,20	127.588,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.300.000,00	1.300.000,00				
1.9.08	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.300.000,00	1.300.000,00				
	NO CORRIENTE	6.172.307.218,93	6.199.774.468,63				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.978.423.590,74	6.005.164.551,44	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.594.127.083,28	16.519.804.154,71
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
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	5.783.266.915,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.987,46	104.552.987,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.558.273.904,34	484.013.294,77
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	42.445.651,96	3.1.14	RESERVAS	4.856.709.715,71	4.856.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(642.834.349,46)	(816.093.288,76)				
1.9	OTROS ACTIVOS	193.883.628,19	194.609.817,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (DR)	(16.702.371,81)	(15.976.182,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.558.000,00	27.558.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.650.632.951,28	16.660.548.471,71				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					17.650.632.951,28	16.650.548.471,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.267.992,15	133.611.295,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.608.359,15	115.608.358,15	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.582.703,60	4.998.011,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
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)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(133.611.295,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(133.611.295,15)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			0,00	0,00
	GANANCIA O PERDIDA	1.558.273.904,34	484.013.294,77				


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Cédula de Ciudadanía No. 10543690
Director


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

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 6209900 Ext. 1600 - 1672 - 1691
d.unidad@unicauca.edu.co - unidad@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co