




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



Código	Descripción	2024-09	2024-06	Código	Descripción	2024-09	2024-06
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.403.598.622,75	3.116.403.461,99	2.4	CUENTAS POR PAGAR	50.325.032,00	146.238.902,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.403.698.822,75	3.116.403.461,99	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.304.032,00	139.123.227,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.737.502.914,83	6.549.623.605,02	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.300,00	2.805.400,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.737.502.914,83	6.549.623.605,02	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.000,00	1.687.698,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.842.662.859,94	1.537.191.961,19	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.566.700,00	2.622.577,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31.818.798,00	35.534.097,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.071.554.300,00	914.572.200,00		TOTAL PASIVOS	50.325.032,00	146.238.902,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	739.289.761,94	597.065.664,19				
1.5	INVENTARIOS	410.149.039,17	415.189.932,70		PATRIMONIO		
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	407.236.923,88	407.302.022,07		NO CORRIENTE	18.651.467.212,81	17.680.272.955,86
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.912.115,29	7.887.910,63				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.748.295,00	4.484.527,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.748.295,00	4.484.527,00				
	NO CORRIENTE	6.305.030.513,12	6.203.618.369,96	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.651.467.212,81	17.680.272.955,86
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.919.671.656,45	5.933.663.321,82	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.365.794.229,16
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.530,71	5.988.536.530,71
1.6.40	EDIFICACIONES	2939713000,00	2.939.713.000,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.132.838.832,29	1.439.232.480,28
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53.051.534,96	47.664.979,96		TOTAL PATRIMONIO	18.651.467.212,81	17.680.272.955,86
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	208.309.720,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(753.812.334,75)	(725.653.356,38)				
1.9	OTROS ACTIVOS	386.368.866,67	270.065.048,14				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(19.607.142,33)	(18.880.951,86)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	221.965.999,00	105.946.000,00				
	TOTAL ACTIVO	18.701.792.244,81	17.826.511.857,86		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.701.792.244,81	17.826.511.857,86
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20.511.208,32	20.511.208,32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.412.282,32	7.412.282,32	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(20.511.208,32)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(20.511.208,32)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00


 HELEN LORENA RENDIRÍA VELASCO
 Cédula de Ciudadanía No. 25283874
 Directora
 UNIDAD DE SALUD
 Universidad del Cauca


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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad