

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Agosto de 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2025-08	2024-08	Código	Descripción	2025-08	2024-08
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		14.108.898.737,01	12.012.883.763,81	CORRIENTE		325.358.085,78	93.760.649,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.289.277.681,69	3.259.277.555,78	2.4	CUENTAS POR PAGAR	295.798.016,78	93.760.649,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.289.277.681,69	3.259.277.555,78	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267.572.138,78	91.855.512,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.379.093.586,88	6.675.652.593,81	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	140.775,00	197.300,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.379.093.586,88	6.675.652.593,81	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.918.543,00	257.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.793.518.021,00	1.704.893.371,19	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.168.560,00	1.450.837,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25.281.077,00	42.331.714,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.138.501.200,00	1.067.704.600,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	629.735.744,00	594.857.057,19				
1.5	INVENTARIOS	840.671.024,84	371.140.243,03				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	638.581.659,87	388.688.413,74		TOTAL PASIVOS	325.358.085,78	93.760.649,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	4.109.384,77	2.453.829,29				
1.9	OTROS ACTIVOS	8.338.423,00	1.700.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.338.423,00	1.700.000,00				
NO CORRIENTE		6.295.620.149,70	6.189.468.480,40	PATRIMONIO			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.897.546.053,91	5.919.887.559,24		NO CORRIENTE	20.079.160.800,93	18.108.371.595,21
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20.079.160.800,93	18.108.371.595,21
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.389.328,00	5.388.555,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.843.382.134,10	5.385.794.229,16
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.394.815.979,44	5.988.538.530,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.231.979,48	108.231.979,48	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.154.252.971,68	1.887.331.119,63
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,95	47.664.979,98	3.1.14	RESERVAS	4.888.709.715,71	4.888.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.478,78	208.309.720,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(809.804.578,29)	(744.705.875,99)		TOTAL PATRIMONIO	20.079.160.800,93	18.108.371.595,21
1.9	OTROS ACTIVOS	488.074.095,79	269.580.921,16				
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)	(19.365.078,84)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.568.000,00	105.948.000,00				
TOTAL ACTIVO		20.404.518.886,71	18.202.132.244,21	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20.404.518.886,71	18.202.132.244,21
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	801.484,55	20.511.208,32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	801.484,55	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	13.098.926,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(801.484,55)	(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)	(801.484,55)	(20.511.208,32)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00

HELEN LORENA PEDRAZA VELÁSQUEZ
Directora

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP. 426211
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 6023269200 Exts 1601 - 1603 - 1607 - 1672
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

