

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



Código	Descripción	2025-09	2025-06	Código	Descripción	2025-09	2025-06
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		13.215.121.347,17	12.998.306.427,35	CORRIENTE		209.425.859,00	55.260.282,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.843.829.201,18	4.890.248.564,07	2.4	CUENTAS POR PAGAR	179.865.790,00	25.700.213,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.843.829.201,18	4.890.248.564,07	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169.888.490,00	10.982.589,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.440.108.953,25	7.254.577.094,72	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.600.800,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	7.440.108.953,25	7.254.577.094,72	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.997.300,00	11.116.824,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	235.782.846,00	215.813.144,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22.380.074,00	17.083.879,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	185.936.100,00	170.480.662,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.466.672,00	19.248.603,00				
1.5	INVENTARIOS	693.091.923,74	626.518.131,56		TOTAL PASIVOS	209.425.859,00	55.260.282,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	888.952.558,97	619.662.939,37				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	4.109.364,77	6.655.192,19				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.338.423,00	11.149.493,00		PATRIMONIO		
1.9.08	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.338.423,00	11.149.493,00		NO CORRIENTE	19.298.870.170,54	19.258.208.132,86
	NO CORRIENTE	6.293.174.882,37	6.315.161.987,51				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.805.100.586,58	5.826.603.764,74	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.298.870.170,54	19.258.208.132,86
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.643.382.134,10
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.385.328,00	2.389.328,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.791.176.874,44	6.791.176.874,44
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.238.709.715,71	4.238.709.715,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,48	106.231.979,48	3.1.14	RESERVAS		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,98	54.528.845,98				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	217.200.476,78		TOTAL PATRIMONIO	19.298.870.170,54	19.258.208.132,86
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(872.250.043,62)	(850.748.855,48)				
1.9	OTROS ACTIVOS	488.074.095,79	488.558.222,77				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(22.511.904,21)	(22.027.777,23)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.588.000,00	327.588.000,00				
	TOTAL ACTIVO	19.508.296.029,54	19.313.468.414,86		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.508.296.029,54	19.313.468.414,86
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
NO CORRIENTE		0,00	0,00				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	1.021.200.000,00				
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL.	1.021.200.000,00	1.021.200.000,00				
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(1.021.200.000,00)				
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(1.021.200.000,00)				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00				

HELEN LOPEZ PEDRAZA VELASCO
Cédula de Ciudadanía No. 25283074
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: 6028299300 Ext. 1601 - 1603 - 1607 - 1672
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

