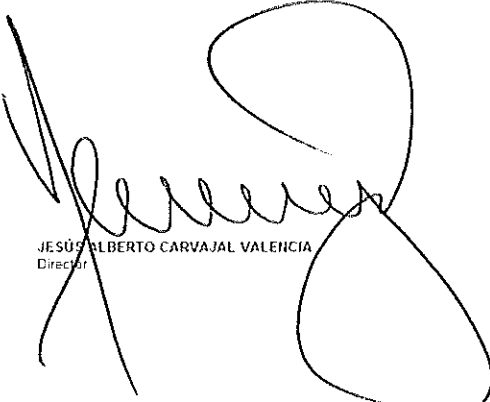




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891600319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Octubre de 2023 - 2022
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-10	2022-10	Código	Descripción	2023-10	2022-10
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		11.637.216.384,37	11.005.355.757,00			390.349.510,00	956.835.555,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.433.076.240,26	1.548.024.361,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	390.349.510,00	956.835.555,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.433.076.240,26	1.548.024.361,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	384.610.466,82	661.639.052,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.048.608.018,46	7.565.280.940,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218.098,18	82.599.159,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LICUIDEZ A COSTO AMORT	6.048.608.018,46	7.565.280.940,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.520.915,00	12.600.344,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.756.752.731,54	1.630.513.111,00				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29.673.509,00	8.004.095,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.058.292.875,00	984.478.690,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	670.786.347,54	638.030.326,00				
1.5	INVENTARIOS	396.479.394,11	252.712.649,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	387.952.676,91	240.460.510,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	8.526.717,20	12.252.139,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.300.000,00	8.824.686,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.300.000,00	8.824.686,00				
	NO CORRIENTE	6.164.357.697,71	6.228.610.155,00			17.411.224.572,08	16.277.130.357,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.970.716.132,52	6.032.063.833,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.411.224.572,08	16.277.130.357,00
1.6.05	TERRÉNIOS	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	6.224.083.798,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.937,46	101.093.831,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.375.371.393,14	(200.357.366,00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COCINA	42.445.851,99	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.716,00
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	(650.541.807,83)	(546.653.859,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	193.641.565,19	196.546.322,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(16.944.434,81)	(14.039.678,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.568.000,00	27.566.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.801.574.082,08	17.233.965.912,00			17.801.574.082,08	17.233.965.912,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
	NO CORRIENTE	0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.267.992,15	131.043.107,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.608.358,15	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	1.562.703,00	12.581.062,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(313.358.450,13)
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)	(313.358.450,13)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(131.043.107,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(131.043.107,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			0,00	0,00


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director


MARTÍN EMILIO MOSQUERA URUTÚA
Jefe Administrativo y Financiero
TP 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad