UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Octubre de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2024-10	2023-10
	ACTIVOS		
	CORRIENTE	**12.240.264.048,78**	**11.637.216.384,37**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.244.602.963,08**	**3.433.076.240,26**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.244.602.963,08	3.433.076.240,26
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6.802.017.553,03**	**6.048.608.018,46**
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMOI	6.802.017.553,03	6.048.608.018,46
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.847.889.607,94**	**1.756.752.731,54**
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	45.367.533,00	29.673.509,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.073.700.200,00	1.056.292.875,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.821.874,94	670.786.347,54
1.5	**INVENTARIOS**	**343.060.339,73**	**396.479.394,11**
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	338.788.881,10	387.952.676,91
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	4.271.458,63	8.526.717,20
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**2.693.585,00**	**2.300.000,00**
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.693.585,00	2.300.000,00
	NO CORRIENTE	**6.296.978.401,61**	**6.164.357.697,71**
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**5.911.861.608,43**	**5.970.716.132,52**
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	104.552.987,46
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	42.445.651,96
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	177.259.300,78
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(783.099.693,77)	(650.541.807,68)
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**385.116.793,18**	**193.641.565,19**
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (	(19.849.205,82)	(16.944.434,81)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	221.965.999,00	27.586.000,00
	TOTAL ACTIVO	**18.537.242.450,39**	**17.801.574.082,08**

Código	Descripción	2024-10	2023-10
	PASIVOS		
	CORRIENTE	**60.983.473,00**	**390.349.510,00**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**60.983.473,00**	**390.349.510,00**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.252.769,00	364.610.496,82
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.176.004,00	218.098,18
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.554.700,00	5.520.915,00
	TOTAL PASIVOS	**60.983.473,00**	**390.349.510,00**
	PATRIMONIO		
	NO CORRIENTE	**18.476.258.977,39**	**17.411.224.572,08**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**18.476.258.977,39**	**17.411.224.572,08**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.365.794.229,16
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.530,71	5.783.349.234,07
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.957.830.596,87	1.375.371.393,14
3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
	TOTAL PATRIMONIO	**18.476.258.977,39**	**17.411.224.572,08**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**18.537.242.450,39**	**17.801.574.082,08**

Código	Descripción	2024-10	2023-10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	NO CORRIENTE	0,00	0,00
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**21.478.343,57**	**130.267.992,15**
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.379.417,57	115.606.358,15
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	1.562.708,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(21.478.343,57)**	**(130.267.992,15)**
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(21.478.343,57)	(130.267.992,15)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00

Código	Descripción	2024-10	2023-10
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	NO CORRIENTE	0,00	0,00
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**397.113.822,38**	**397.113.822,38**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(397.113.822,38)**	**(397.113.822,38)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

HELEN LORENA PEDRAZA VELASCO
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD