



Unidad de Salud
Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

891500319-2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 31 de Octubre del 2025 - 2024

Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2025-10	2024-10	Código	Descripción	2025-10	2024-10
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		13.786.825.277,98	12.240.264.048,78	CORRIENTE		325.142.497,00	60.983.473,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.716.917.817,69	3.244.602.963,08	2.4	CUENTAS POR PAGAR	295.582.428,00	60.983.473,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.716.917.817,69	3.244.602.963,08	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.472.837,00	57.252.769,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.503.688.548,39	6.802.017.553,03	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.176.004,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.503.688.548,39	6.802.017.553,03	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.109.591,00	2.554.700,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	843.400.153,00	1.847.889.807,94	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28.057.906,00	45.367.533,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	168.663.300,00	1.073.700.200,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	628.478.947,00	728.821.874,94				
1.5	INVENTARIOS	717.480.335,90	343.060.339,73	TOTAL PASIVOS		325.142.497,00	60.983.473,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	707.016.036,13	338.788.881,10				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	10.464.299,77	4.271.458,63				
1.9	OTROS ACTIVOS	5.338.423,00	2.693.585,00	PATRIMONIO			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.338.423,00	2.693.585,00				
NO CORRIENTE		6.281.082.311,55	6.295.978.401,61	NO CORRIENTE		19.742.765.092,53	18.476.258.977,39
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.793.250.279,25	5.911.861.608,43	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.742.765.092,53	18.476.258.977,39
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
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.395.067.479,44	5.988.538.530,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.621.307,46	106.231.979,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.817.605.763,28	1.957.630.596,87
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	54.528.845,96	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	217.200.476,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(884.100.350,95)	(763.098.693,77)	TOTAL PATRIMONIO		19.742.765.092,53	18.476.258.977,39
1.9	OTROS ACTIVOS	487.832.032,30	385.116.793,18				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(22.753.967,70)	(19.849.205,82)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	221.985.999,00				
TOTAL ACTIVO		20.067.907.589,53	18.537.242.450,39	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20.067.907.589,53	18.537.242.450,39
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	0,00	21.478.343,57	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	8.379.417,57	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	(21.478.343,57)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	(21.478.343,57)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00

ONDINA SAID HORMIGA RENGIFO
Directora (E)

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP: 42521-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD
N° de Acreditación: 520 de 2015

Calle 4 No. 3-57 Centro
Unidad de Salud
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 802 3209300 Ext. 1802 - 1807
unidades@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

