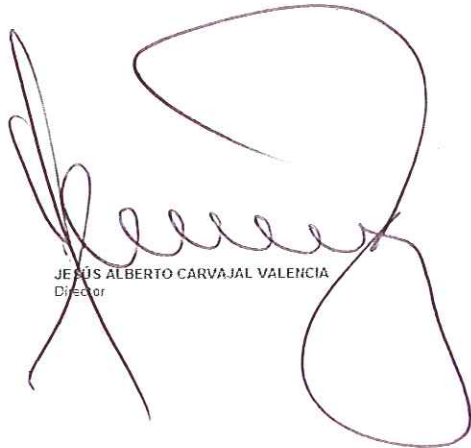




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 30 de Noviembre de 2023 - 2022  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-11	2022-11	Código	Descripción	2023-11	2022-11
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		11.790.756.094,71	10.959.533.145,00			737.474.073,00	796.014.377,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.494.438.234,24	3.570.464.138,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	734.033.881,00	780.489.443,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.494.438.234,24	3.570.464.138,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	732.083.510,00	778.497.814,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.132.027.316,90	5.403.667.300,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.529.600,00	192.400,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.132.027.316,90	5.403.667.300,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	420.771,00	1.799.229,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.760.326.973,54	1.600.313.615,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.440.192,00	15.524.934,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39.261.974,00	19.712.539,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.043.668.855,00	915.697.485,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	677.396.144,54	664.903.591,00				
1.5	INVENTARIOS	395.168.152,03	377.520.692,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	393.357.894,83	365.660.086,00				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.810.257,20	11.860.608,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	8.795.418,00	17.567.400,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.795.418,00	17.567.400,00				
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
		6.156.408.176,49	6.225.507.388,00			17.209.690.198,20	16.399.026.156,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.963.008.674,30	6.029.203.129,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.209.690.198,20	16.399.026.156,00
1.6.05	TERRENOS	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	6.224.983.798,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.987,46	105.021.071,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.173.837.019,26	(78.461.586,00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	43.100.652,00	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	137.528.209,00				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(658.249.265,90)	(553.446.803,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	193.399.502,19	196.304.259,00				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	163.000.000,00	163.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(17.186.497,81)	(14.281.741,00)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.566.000,00	27.566.000,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			
		17.947.164.271,20	17.195.040.533,00			17.947.164.271,20	17.195.040.533,00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
		0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	130.267.992,15	127.966.341,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	313.358.450,13
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.606.353,15	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	1.562.708,00	9.504.296,00	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)	(127.966.341,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(130.267.992,15)	(127.966.341,74)				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		0,00	0,00			0,00	0,00

  
JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA  
Director

  
MARTÍN EMILIO MOSQUERA URZÚA  
Jefe Administrativo y Financiero  
TP: 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad