



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 30 de Noviembre de 2024 - 2023  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-11	2023-11	Código	Descripción	2024-11	2023-11
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		12.584.823.600,68	11.790.758.094,71			181.972.809,00	737.474.073,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.464.041.925,20	3.494.438.234,24	2.4	CUENTAS POR PAGAR	181.972.809,00	737.474.073,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.464.041.925,20	3.494.438.234,24	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	179.222.634,00	732.083.510,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.865.039.747,36	6.132.027.316,90	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.529.600,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	6.865.039.747,36	6.132.027.316,90	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	730.475,00	420.771,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.850.731.253,42	1.760.326.973,84	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.019.700,00	3.440.192,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	57.176.004,00	39.261.974,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.060.422.414,00	1.043.668.855,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	733.132.835,42	677.396.144,54				
1.5	INVENTARIOS	396.770.674,70	395.168.152,03				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	394.006.642,11	393.357.894,83				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.764.032,59	1.810.257,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	8.240.000,00	8.795.418,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.240.000,00	8.795.418,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.267.448.979,10</b>	<b>6.156.408.176,49</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18.690.299.770,78</b>	<b>17.209.690.198,20</b>
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.902.574.249,41	5.953.008.874,30	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.690.299.770,78	17.209.690.198,20
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.365.794.229,16
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.538.530,71	5.783.349.234,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	104.552.987,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.171.671.390,26	1.173.837.019,26
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	42.445.651,96	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	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(772.387.052,79)	(658.249.265,90)				
1.9	OTROS ACTIVOS	384.874.729,59	193.389.502,19		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.690.299.770,78</b>	<b>17.209.690.198,20</b>
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (	(20.091.269,31)	(17.186.497,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	221.985.999,00	27.588.000,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.872.272.579,78</b>	<b>17.947.164.271,20</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>18.872.272.579,78</b>	<b>17.947.164.271,20</b>
<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	21.478.343,57	130.267.992,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.379.417,57	115.606.358,15	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	1.562.708,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
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)	(397.113.822,38)
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)				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HELEN LORENA PEDRAZA VELASCO  
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca  
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia  
Conmutador 8209800 Exts. 1600 - 1672 - 1601  
dir.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

