



Unidad de Salud
Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Noviembre del 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2025-11	2024-11	Código	Descripción	2025-11	2024-11
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.493.411.144,92	3.464.041.925,20	2.4	CUENTAS POR PAGAR	294.086.491,00	181.972.809,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.493.411.144,92	3.464.041.925,20	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	279.056.639,00	179.222.634,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.565.734.759,00	6.865.039.747,36	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	730.475,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.565.734.759,00	6.865.039.747,36	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.029.856,00	2.019.700,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.789.587.771,00	1.850.731.253,42	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	35.452.831,00	57.176.004,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.121.164.400,00	1.060.422.414,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	632.970.540,00	733.132.835,42				
1.5	INVENTARIOS	600.972.929,90	396.770.874,70	TOTAL PASIVOS			
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	588.199.875,72	394.006.842,11			323.646.560,00	181.972.809,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	12.773.254,18	2.764.032,59				
1.9	OTROS ACTIVOS	21.902.903,00	8.240.000,00	PATRIMONIO			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.902.903,00	8.240.000,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.779.010.843,84	5.902.574.249,41	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.414.563.560,47	18.690.299.770,78
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.843.382.134,10	5.843.382.134,10
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	5.988.536.530,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.621.307,46	106.231.979,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.489.404.231,22	2.171.671.390,26
1.6.85	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 EQUI	(898.339.866,36)	(772.387.052,79)	TOTAL PATRIMONIO			
1.9	OTROS ACTIVOS	487.589.968,81	384.874.729,89			19.414.563.560,47	18.690.299.770,78
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (	(22.996.031,19)	(20.091.269,31)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	221.965.999,00				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		19.738.210.120,47	18.872.272.579,78			19.738.210.120,47	18.872.272.579,78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.633.617,36	21.478.343,57	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9.633.617,36	8.379.417,57	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	-
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)	-
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)	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.633.617,36)	-21478343,57				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.633.617,36)	(21.478.343,57)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0,00	0,00			0,00	0,00

ONDINA SAID HORMIGA RENGIFO
Directora (E)

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP: 42921-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD
Resolución 525 de junio de 2017

Calle 4 No. 3-57 Centro
Unidad de Salud
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 302 3205900 Ext. 1503 - 1507
unifalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

