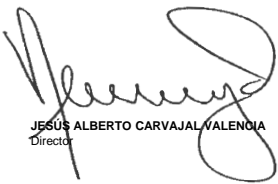


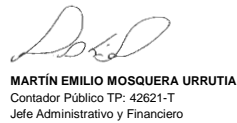


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Diciembre de 2023 - 2022
Valores Expresados en Pesos Colombianos



| Código | Descripción | 2023-12 | 2022-12 | Código | Descripción | 2023-12 | 2022-12 |
|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | | | PASIVOS | | | |
| CORRIENTE | | 9.995.940.111,29 | 9.859.302.270,00 | CORRIENTE | | 7.774.657,00 | 93.000.586,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.694.169.506,20 | 3.424.837.276,00 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 7.774.657,00 | 89.518.727,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 1.921.200,00 | 433.000,00 | 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6.002.965,00 | 79.356.615,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.692.248.306,20 | 3.424.404.276,00 | 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 542.800,00 | 988.000,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6.219.443.455,78 | 5.469.896.809,00 | 2.4.81 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.228.892,00 | 9.174.112,00 |
| 1.2.23 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMOR | 6.219.443.455,78 | 5.469.896.809,00 | 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 628.933.996,19 | 684.160.176,00 | | | | |
| 1.3.19 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 13.370.400,00 | 781.100,00 | 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0,00 | 3.481.859,00 |
| 1.3.22 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 5.699.600,00 | 3.432.100,00 | 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0,00 | 3.481.859,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 609.863.996,19 | 679.946.976,00 | | | | |
| 1.5 | INVENTARIOS | 453.393.153,12 | 280.408.009,00 | | TOTAL PASIVOS | 7.774.657,00 | 93.000.586,00 |
| 1.5.10 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 451.582.895,92 | 270.677.886,00 | | | | |
| 1.5.30 | EN PODER DE TERCEROS | 1.810.257,20 | 9.730.123,00 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 6.249.582.190,29 | 6.257.120.738,00 | | PATRIMONIO | | |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.978.064.761,21 | 6.061.058.542,00 | | NO CORRIENTE | 16.237.747.644,58 | 16.023.422.422,00 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 3.357.287.000,00 | 3.357.287.000,00 | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 16.237.747.644,58 | 16.023.422.422,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2.939.713.000,00 | 2.939.713.000,00 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 5.365.794.229,16 | 5.365.794.229,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 106.231.979,46 | 103.343.071,00 | 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.783.349.234,07 | 6.224.983.799,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 47.664.979,96 | 42.445.652,00 | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 201.894.465,64 | (454.065.322,00) |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 193.183.670,78 | 177.259.301,00 | 3.1.14 | RESERVAS | 4.886.709.715,71 | 4.886.709.716,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | (666.015.868,99) | (558.989.482,00) | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 271.517.429,08 | 196.062.196,00 | | TOTAL PATRIMONIO | 16.237.747.644,58 | 16.023.422.422,00 |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 | | | | |
| 1.9.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (C | (17.428.570,92) | (14.523.804,00) | | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 105.946.000,00 | 27.586.000,00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 16.245.522.301,58 | 16.116.423.008,00 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 16.245.522.301,58 | 16.116.423.008,00 |
| 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 | 13.098.926,00 | 127.615.667,74 | 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 397.113.822,38 | 344.406.662,38 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 0,00 | 105.363.119,74 | 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI | 397.113.822,38 | 344.406.662,38 |
| 8.3.33 | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 0,00 | 9.153.622,00 | 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (397.113.822,38) | (344.406.662,38) |
| 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) | (344.406.662,38) |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (13.098.926,00) | (127.615.667,74) | | | | |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (13.098.926,00) | (127.615.667,74) | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENZIA
Director


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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaria

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3-57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Commutador 8209900 Exts: 1600 - 1672 - 1601
dr.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co