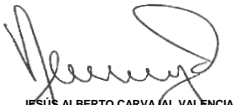





UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Diciembre del 2023 y 30 de Septiembre del 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-12	2023-09	Código	Descripción	2023-12	2023-09
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		9.995.940.111,29	11.478.325.742,35	CORRIENTE		7.774.657,00	56.505.878,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.694.169.506,20	3.347.185.574,90	2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.774.657,00	56.505.878,00
1.1.05	CAJA	1.921.200,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.002.965,00	53.038.574,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.692.248.306,20	3.347.185.574,90	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	542.800,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.219.443.455,78	5.963.607.172,30	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.228.892,00	3.467.304,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.219.443.455,78	5.963.607.172,30		TOTAL PASIVOS	7.774.657,00	56.505.878,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	628.933.996,19	1.742.431.967,04				
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.370.400,00	30.186.696,50				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.699.600,00	1.045.514.195,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	609.863.996,19	666.731.075,54				
1.5	INVENTARIOS	453.393.153,12	422.801.028,11		PATRIMONIO		
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	451.582.895,92	416.519.199,91		NO CORRIENTE	16.237.747.644,58	17.594.127.083,28
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	1.810.257,20	6.281.828,20		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.237.747.644,58	17.594.127.083,28
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	2.300.000,00	3.1	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.300.000,00	3.1.05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.783.349.234,07	5.783.349.234,07
	NO CORRIENTE	6.249.582.190,29	6.172.307.218,93	3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	201.894.465,64	1.558.273.904,34
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.978.064.761,21	5.978.423.590,74	3.1.10	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00		TOTAL PATRIMONIO	16.237.747.644,58	17.594.127.083,28
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	104.552.987,46				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,96				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	(666.015.868,99)	(642.834.349,46)				
1.9	OTROS ACTIVOS	271.517.429,08	193.883.628,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF	(17.428.570,92)	(16.702.371,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	16.245.522.301,58	17.650.632.961,28		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.245.522.301,58	17.650.632.961,28
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	130.267.992,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	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)	(13.098.926,00)	(130.267.992,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(130.267.992,15)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Cédula de Ciudadanía No. 10543690
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
dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co