



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Diciembre del 2024 y 30 de Septiembre del 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-12	2024-09	Código	Descripción	2024-12	2024-09
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		10.987.039.434,88	12.396.761.731,69	CORRIENTE		35.290.592,00	50.325.032,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.502.120.948,17	3.403.698.622,75	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.730.523,00	50.325.032,00
1.1.05	CAJA	851.800,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.451.123,00	48.304.032,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.501.269.148,17	3.403.698.622,75	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	620.200,00	197.300,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.930.776.749,83	6.737.502.914,83	2.4.31	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	257.000,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.930.776.749,83	6.737.502.914,83	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.659.200,00	1.566.700,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	245.692.027,00	1.842.662.859,94	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	27.748.828,00	31.818.798,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	202.229.000,00	1.071.554.300,00				
1.3.24	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.714.199,00	739.289.761,94				
1.5	INVENTARIOS	308.449.709,88	410.149.039,17		TOTAL PASIVOS	35.290.592,00	50.325.032,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	305.685.677,29	407.236.923,88				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.764.032,59	2.912.115,29		PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	2.748.295,00		NO CORRIENTE	17.333.806.284,31	18.651.467.212,81
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.748.295,00				
	NO CORRIENTE	6.382.057.441,43	6.305.030.513,12	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.333.806.284,31	18.651.467.212,81
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.891.804.774,23	5.919.671.656,45	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.843.382.134,10	5.643.382.134,10
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.375.346.094,77	5.988.536.530,71
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.428.368.339,73	2.132.838.832,29
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	53.051.534,96		TOTAL PATRIMONIO	17.333.806.284,31	18.651.467.212,81
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 EQUIPO	(783.156.527,97)	(753.812.334,75)				
1.9	OTROS ACTIVOS	490.252.667,20	385.358.856,67				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(20.333.332,80)	(19.607.142,33)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.566.000,00	221.965.999,00				
	TOTAL ACTIVO	17.369.096.876,31	18.701.792.244,81		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.369.096.876,31	18.701.792.244,81
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	0,00	20.511.208,32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	371.200.000,00	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	7.412.282,32	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	371.200.000,00	397.113.822,38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	13.098.926,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(371.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(371.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00


 LORENA PEDRAZA VELASCO
 Cédula de Ciudadanía No. 125283074
 Directora
 UNIDAD DE SALUD


 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
 Computador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601
 dr.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co