



Unidad de Salud
Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

891500319-2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 31 de Diciembre del 2025 - 2024

Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2025-12	2024-12	Código	Descripción	2025-12	2024-12
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		11.714.531.042,20	10.987.039.434,88	CORRIENTE		230.228.545,62	35.290.592,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.312.861.158,52	3.502.120.948,17	2.4	CUENTAS POR PAGAR	206.558.476,62	5.730.523,00
1.1.05	CAJA	684.400,00	851.800,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162.431.421,00	3.451.123,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.312.176.758,52	3.501.269.148,17	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	486.200,00	820.200,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.630.388.526,00	6.930.776.749,83	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.650.080,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.630.388.526,00	6.930.776.749,83	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.100.775,62	1.659.200,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	50.893.973,87	245.692.027,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.646.368,00	27.748.828,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.026.700,00	202.229.000,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.220.905,87	15.714.199,00		TOTAL PASIVOS	230.228.545,62	35.290.592,00
1.5	INVENTARIOS	720.387.383,81	308.449.709,88				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	707.614.129,63	305.685.677,29		PATRIMONIO		
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	12.773.254,18	2.764.032,59				
NO CORRIENTE		6.277.690.496,89	6.382.057.441,43	NO CORRIENTE		17.761.992.993,47	17.333.806.284,31
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.790.342.591,57	5.891.804.774,23	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.761.992.993,47	17.333.806.284,31
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.643.382.134,10
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.796.508.849,44	5.375.346.094,77
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105.732.399,46	106.231.979,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	435.392.494,22	1.428.368.339,73
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.056.246,48	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	211.351.777,25	217.200.476,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	(867.797.831,62)	(783.156.527,97)				
1.9	OTROS ACTIVOS	487.347.905,32	490.252.667,20		TOTAL PATRIMONIO	17.761.992.993,47	17.333.806.284,31
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (I	(23.238.094,66)	(20.333.332,90)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	327.586.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.992.221.539,09	17.369.096.876,31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.992.221.539,09	17.369.096.876,31
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
NO CORRIENTE		0,00	0,00				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	371.200.000,00				
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	371.200.000,00				
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(371.200.000,00)				
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(371.200.000,00)				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00				

ONDINA SAID HORMIGA RENGIFO
Directora (E)

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD
Resolución 3219 de junio de 2019

Calle 4 No. 3-57 Centro
Unidad de Salud
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 802 8208900 Exts. 1603 - 1607
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

