



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Agosto de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-08	2023-08	Código	Descripción	2024-08	2023-08
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.259.277.555,78	3.301.096.542,58	2.4	CUENTAS POR PAGAR	93.760.649,00	192.397.914,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.259.277.555,78	3.301.096.542,58	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91.855.512,00	189.384.742,08
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.675.652.593,81	5.882.492.564,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.300,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMOI	6.675.652.593,81	5.882.492.564,00	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.000,00	121.274,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.704.993.371,19	1.772.160.954,84	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.450.837,00	2.891.897,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	42.331.714,00	20.931.701,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	3.980.000,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.087.704.600,00	1.046.826.885,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	3.980.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	594.857.057,19	704.402.368,54				
1.5	INVENTARIOS	371.140.243,03	404.275.661,01				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	368.686.413,74	401.254.962,81				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.453.829,29	3.020.698,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.700.000,00	1.300.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.700.000,00	1.300.000,00				
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.919.887.559,24	5.986.131.048,96			18.108.371.595,21	17.345.204.548,28
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BOGOTA	5.396.555,00	0,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.108.371.595,21	17.345.204.548,28
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.6.50	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	104.552.987,46	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.590,71	5.783.372.234,07
1.6.55	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,96	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.867.331.119,63	1.309.328.369,34
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	208.309.720,78	177.259.300,78	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(744.705.875,96)	(635.126.391,24)				
1.9	OTROS ACTIVOS	269.580.921,16	194.125.691,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (I	(19.365.078,84)	(15.460.308,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	18.202.132.244,21	17.541.582.462,28		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.202.132.244,21	17.541.582.462,28
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20.511.208,32	131.576.722,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.412.282,32	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	2.871.438,00	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)	(20.511.208,32)	(131.576.722,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(131.576.722,15)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

del
Valeria Lorena Pedraza
Valeria Lorena Pedraza
C.C. 4283074
Directora
UNIDAD DE SALUD
Universidad del Cauca

Martin Emilio Mosquera Urrutia
MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP: 42621-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD

Por una Universidad de excelencia y solidaria

