UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2018
	CORRIENTE	**10.443.797**
11	**Efectivo**	**1.086.301**
1.1.05	Caja	1.414
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.084.887
1.1.10	Efectivo de Uso Restrigido	0
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**7.563.056**
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.563.056
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0
13	**Cuentas por cobrar**	**1.449.113**
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	28.405
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	749.803
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	670.905
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	0
15	**Inventarios**	**339.315**
1.5.10	Mercancias en Existencia	339.315
1.5.30	En poder de Terceros	0
19	**Otros activos**	**6.012**
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	6.012
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0
	NO CORRIENTE	**6.592.396**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**6.381.810**
1.6.05	Terrenos	3.357.287
1.6.15	Construcciones en curso	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	92.935
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-167.334
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**0**
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0
19	**Otros activos**	**210.586**
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000
1.9.70	Activos Intangibles	27.586
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	0
	TOTAL ACTIVO	**17.036.193**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**
8.3	Deudoras de control	112.917,00
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00

Cód.	PASIVO	2018
	CORRIENTE	**251.959**
24	**Cuentas por pagar**	**237.768**
2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	191.170
2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0
2.4.24	Descuentos de Nómina	244
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
2.4.60	Creditos Judiciales	0
2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	40.309
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	6045
		0
25	**Obligaciones laborales y de seg. social Integral**	**14.191**
2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	14.191
2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
27	**Pasivos estimados**	**0**
2.7.01	Litigios y Demandas	0
2.7.10	Provision Para Contingencias	0
2.7.90	Provisiones Diversas	0
29	**Otros Pasivos**	**0**
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
2.9.02	Recursos Recibidos en Administracion	0
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
2.9.19	Bonos Pensionales	0
	TOTAL PASIVO	**251.959**
	PATRIMONIO	
32	**Patrimonio de las Entidade de Gobierno**	**16.784.234**
3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	0
3.1.10	Resultados del ejercicio	1.257.324
3.1.14	Reservas	4.886.710
3.1.45	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco	5.274.406
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**17.036.193**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
9.1	Responsabilidades contingentes	0
9.3	Acreedoras de control	0
9.9	Acreedoras por contra (db)	0

FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD