



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT 891.500.319 - 2**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO AÑOS 2017-2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Cód.	ACTIVO	2017	2016	Cód.	PASIVO	2017	2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.018.217</b>	<b>8.816.922</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>107.628</b>	<b>56.969</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>370.718</b>	<b>789.733</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>107.628</b>	<b>44.609</b>	
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	104.883	41.635
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	370.718	789.733	2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>7.305.535</b>	<b>6.830.716</b>	2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos de Deuda	7.305.535	6.830.716	2.4.25	Acreedores	2.745	2.974
	<b>14 Deudores</b>	<b>898.095</b>	<b>785.607</b>	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.4.07	Prestacion de Servicios	0	0	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.4.09	Servicios de Salud	10.939	0	2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	0
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social en Salud	220.265	118.938		<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	7.689	703	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pagar	0	0
1.4.22	Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribuciones	0	0	2.5.50	Administracion de la Seguridad Social en Salud	0	0
1.4.70	Otros deudores	659.202	665.966		<b>26 Otros bonos y titulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15 Inventarios</b>	<b>439.977</b>	<b>384.674</b>		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>12.360</b>
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	412.956	372.869	2.7.10	Provisión para contingencias	0	12.360
1.5.30	En poder de Terceros	27.021	11.805	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.892</b>	<b>26.192</b>	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	0	0		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	0	20.276	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	0	0
1.9.10	Cargos diferidos	3.892	5.916	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.15	Edificaciones	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>107.628</b>	<b>56.969</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.701.662</b>	<b>2.810.599</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.401.960</b>	<b>1.607.429</b>		<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>11.612.251</b>	<b>11.570.552</b>
1.6.05	Terrenos	549.128	549.128	3.2.08	Capital fiscal	5.097.113	4.761.217
1.6.10	Semovientes	0	0	3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.2.30	Resultados del ejercicio	332.412	727.934
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	2.406	3.2.35	Superávit por donación	0	0
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.2.40	Superávit por valorización	1.296.016	1.194.691
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimoni.	0	0
1.6.40	Edificaciones	926.651	926.651	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	3.469	3.469		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.719.879</b>	<b>11.627.521</b>
1.6.60	Equipo médico y científico	173.089	237.610		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	162.383	196.242	<b>9.1</b>	Responsabilidades contingentes	2.758	41.898
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	184.838	254.973	<b>9.3</b>	Acreedoras de control	0	0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	<b>9.9</b>	Acreedoras por contra (db)	-2.758	-41.898
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5.449	7.963				
1.6.82	Propiedades de inversion	362.867	362.867				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-965.914	-933.880				
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	0	0				
1.6.95	Provision para proteccion de propiedad planta y equipo (Cr)	0	0				
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
	<b>19 Otros activos</b>	<b>1.299.702</b>	<b>1.203.170</b>				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.686	8.479				
1.9.70	Intangibles	0	0				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
1.9.99	Valorizaciones	1.296.016	1.194.691				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.719.879</b>	<b>11.627.521</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8.1</b>	Derechos contingentes	13.337	56.251				
<b>8.3</b>	Deudoras de control	346.215	300.604				
<b>8.9</b>	Deudoras por contra (cr)	-359.552	-356.855				

*Maria del Socorro Cisneros Enriquez*

FIRMA DEL DIRECTOR  
 NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

*Martin Emilio Mosquera Urrutia*

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