



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2017- 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	mar-17	mar-16	Cód.	mar-17	mar-16
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	9.421.978	8.887.823	CORRIENTE	509.188	105.975
11 Efectivo	547.835	631.523	24 Cuentas por pagar	495.658	92.274
1.1.05 Caja	0	2.352	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	487.173	74.770
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	547.835	629.171	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
			2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.189.691	6.582.200	2.4.25 Acreedores	8.485	17.504
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos de Deuda	7.189.691	6.582.200	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
14 Deudores	1.333.919	1.347.050	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.07 Prestación de Servicios	0	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	12.317	4.170			
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social en Salud	649.108	681.857	25 Obligaciones laborales y de seg. social inte	1.170	1.341
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	22.014	411	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pag	0	0
1.4.22 Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribuciones	0	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Salu	1.170	1.341
1.4.70 Otros deudores	650.480	660.612	26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
			27 Pasivos estimados	12.360	12.360
15 Inventarios	345.473	287.404	2.7.10 Provisión para contingencias	12.360	12.360
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	313.011	276.023	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	32.462	11.381	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	5.060	39.646			
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	34.276	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	0	0
1.9.10 Cargos diferidos	5.060	5.370	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.15 Edificaciones	0	0			
NO CORRIENTE	2.717.532	2.826.259	TOTAL PASIVO	509.188	105.975
16 Propiedades, planta y equipo	1.417.830	1.623.089			
1.6.05 Terrenos	549.128	549.128	PATRIMONIO		
1.6.10 Semovientes	0	0	32 Patrimonio institucional	11.630.322	11.608.107
1.6.15 Construcciones en curso	0	0	3.2.08 Capital fiscal	5.097.113	4.761.217
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	2.406	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.2.30 Resultados del ejercicio	350.483	765.489
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.2.35 Superávit por donación	0	0
1.6.40 Edificaciones	926.651	926.651	3.2.40 Superávit por valorización	1.296.016	1.194.691
1.6.50 Redes, Líneas y cables	0	0	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimon.	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.469	3.469	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	0	0
1.6.60 Equipo médico y científico	173.089	237.611	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	162.384	195.902			
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	184.838	253.073	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.139.510	11.714.082
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5.449	7.963	9.1 Responsabilidades contingentes	41.898	41.898
1.6.82 Propiedades de inversión	362.867	362.867	9.3 Acreedoras de control	0	0
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-950.045	-915.981	9.9 Acreedoras por contra (db)	-41.898	-41.898
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	0	0			
1.6.95 Provision para protección de propiedad planta y equip	0	0			
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	0	0			
19 Otros activos	1.299.702	1.203.170			
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			
TOTAL ACTIVO	12.139.510	11.714.082			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	7.889	32.147			
8.3 Deudoras de control	346.215	300.604			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-354.104	-332.751			

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