

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD**  
**NIT 891.500.319-2**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015-2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Cód.	Descripción	2015	2014	Cód.	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>8.068.826</b>	<b>7.339.439</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>124.855</b>	<b>97.651</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>358.892</b>	<b>335.124</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>110.299</b>	<b>85.291</b>
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	53.252	73.483
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	358.892	335.124	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>		<b>6.453.559</b>	<b>6.048.831</b>	2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos de Deuda	6.453.559	6.048.831	2.4.25	Acreedores	57.047	11.808
<b>14 Deudores</b>		<b>762.603</b>	<b>651.843</b>	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.4.07	Prestación de Servicios		52.952	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.4.11	Administración del Sisitema de Seg Social en Salud	93.919	574.935	2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	0	0	<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social integral</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.22	Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribuciones	0	0	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pagar	0	0
1.4.70	Otros deudores	668.684	23.956	2.5.50	Administracion de la Seguridad Social en Salud	0	0
<b>15 Inventarios</b>		<b>493.772</b>	<b>303.641</b>	<b>26 Otros bonos y titulos emitidos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	482.391	303.641	<b>27 Pasivos estimados</b>		<b>12.360</b>	<b>12.360</b>
1.5.30	En poder de Terceros	11.381	0	2.7.10	Provisión para contingencias	12.360	12.360
<b>19 Otros activos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	0	0	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>2.196</b>	<b>0</b>
1.9.10	Cargos diferidos	0	0	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	0	0
1.9.15	Edificaciones	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.196	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.898.648</b>	<b>4.242.511</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>124.855</b>	<b>97.651</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>1.641.226</b>	<b>2.161.995</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1.6.05	Terrenos	549.128	961.401	<b>32 Patrimonio institucional</b>		<b>10.842.619</b>	<b>11.484.299</b>
1.6.10	Semovientes	0	0	3.2.08	Capital fiscal	4.560.841	4.841.334
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.406	2.743	3.2.30	Resultados del ejercicio	200.377	-280.493
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.2.35	Superávit por donación	0	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.2.40	Superávit por valorización	1.194.691	2.036.748
1.6.40	Edificaciones	926.651	926.651	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimon.	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	3.469	3.469	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	237.610	216.766	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.967.474</b>	<b>11.581.950</b>
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	195.902	195.516	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>83.796</b>	<b>83.796</b>
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	253.073	241.099	9.1	Responsabilidades contingentes	41.898	41.898
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.963	7.963	9.9	Acreedoras por contra (db)	41.898	41.898
1.6.82	Propiedades de inversion	362.867	432.995				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-897.843	-826.608				
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>1.257.422</b>	<b>2.080.516</b>				
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	48.276	29.401				
1.9.10	Cargos diferidos	5.976	5.888				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	8.479	8.479				
1.9.70	Intangibles	0	0				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
1.9.99	Valorizaciones	1.194.691	2.036.748				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.967.474</b>	<b>11.581.950</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>798.178</b>	<b>601.208</b>				
8.1	Derechos contingentes	98.485	0				
8.3	Deudoras de control	300.604	300.604				
8.9	Deudoras por contra (cr)	399.089	300.604				

*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**