



UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2016-2015
(Cifras en miles de pesos)

| Cód. | ACTIVO | 2016 | 2015 | Cód. | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | 8.816.922 | 7.600.080 | | CORRIENTE | 56.969 | 290.237 |
| 11 Efectivo | | 789.733 | 321.939 | 24 Cuentas por pagar | | 44.609 | 277.225 |
| 1.1.05 Caja | | 0 | 0 | 2.4.01 Nacionales | | 41.635 | 268.695 |
| 1.1.10 Depositos en Instituciones Financieras | | 789.733 | 321.939 | 2.4.06 Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior | | 0 | 0 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | | 6.830.716 | 6.256.896 | 2.4.22 Intereses por Pagar | | 0 | 0 |
| Inversiones Admon de Liquidez- en | | | | 2.4.25 Acreedores | | 2.974 | 8.530 |
| 1.2.01 Titulos de Deuda | | 6.830.716 | 6.256.896 | 2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre | | 0 | 0 |
| 14 Deudores | | 785.607 | 673.836 | 2.4.60 Creditos judiciales | | 0 | 0 |
| 1.4.07 Prestacion de Servicios | | 0 | 126 | 2.4.90 Otras cuentas por pagar | | 0 | 0 |
| Administración del Sisitema de Seg | | | | Obligaciones laborales y de seg. social integral | | 0 | 652 |
| 1.4.11 Social en Salud | | 118.938 | 650.190 | 2.5.10 Pensionesy prestaciones economicas por pagar | | 0 | 0 |
| 1.4.20 Avances y anticipos entregados | | 703 | 7.120 | 2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Salud | | 0 | 652 |
| 1.4.22 Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribuciones | | 0 | 0 | 26 Otros bonos y titulos emitidos | | 0 | 0 |
| 1.4.70 Otros deudores | | 665.966 | 16.400 | 27 Pasivos estimados | | 12.360 | 12.360 |
| 15 Inventarios | | 384.674 | 327.349 | 2.7.10 Provisión para contingencias | | 12.360 | 12.360 |
| Materiales para la prestacion de | | | | 2.7.15 Provisión para pensiones | | 0 | 0 |
| 1.5.18 servicios | | 372.869 | 317.420 | 2.7.21 Provisión para bonos pensiones | | 0 | 0 |
| 1.5.30 En poder de Terceros | | 11.805 | 9.929 | 29 Otros Pasivos | | 0 | 0 |
| 19 Otros activos | | 26.192 | 20.060 | 2.9.05 Recaudos a favor de terceros | | 0 | 0 |
| 1.9.01 Reserva Financiera Actuarial | | 0 | 0 | 2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado | | 0 | 0 |
| Bienesy servicios pagados por | | | | | | | |
| 1.9.05 anticipado | | 20.276 | 13.364 | TOTAL PASIVO | | 56.969 | 290.237 |
| 1.9.10 Cargos diferidos | | 5.916 | 6.696 | | | | |
| 1.9.15 Edificaciones | | 0 | 0 | PATRIMONIO | | | |
| NO CORRIENTE | | 2.810.599 | 4.177.213 | 32 Patrimonio institucional | | 11.570.552 | 11.487.056 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 1.607.429 | 2.131.986 | 3.2.08 Capital fiscal | | 4.761.217 | 4.560.841 |
| 1.6.05 Terrenos | | 549.128 | 961.401 | 3.2.15 Reservas | | 4.886.710 | 4.886.710 |
| 1.6.10 Semovientes | | 0 | 0 | 3.2.30 Resultados del ejercicio | | 727.934 | 2.757 |
| 1.6.15 Construcciones en curso | | 0 | 0 | 3.2.35 Superávit por donación | | 0 | 0 |
| 1.6.35 Bienes muebles en bodega | | 2.406 | 2.553 | 3.2.40 Superávit por valorización | | 1.194.691 | 2.036.748 |
| 1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en | | 0 | 0 | Superavit Metodo de Participación | | | |
| 1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no | | 0 | 0 | 3.2.43 Patrimon. | | 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 | | 0 | 0 |
| 1.6.55 Maquinaria y equipo | | 3.469 | 3.469 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 11.627.521 | 11.777.293 |
| 1.6.60 Equipo médico y científico | | 237.610 | 221.507 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 196.242 | 195.516 | 9.1 Responsabilidades contingentes | | 0 | 0 |
| 1.6.70 Equipos de comunicación y | | 254.973 | 242.157 | 9.3 Acreedoras de control | | 0 | 0 |
| 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y | | 0 | 0 | 9.9 Acreedoras por contra (db) | | 0 | 0 |
| 1.6.80 hoteles. | | 7.963 | 7.963 | | | | |
| 1.6.82 Propiedades de inversion | | 362.867 | 432.996 | | | | |
| 1.6.85 Depreciación acumulada (Cr) | | -933.880 | -862.227 | | | | |
| 1.6.86 Amortización acumulada (Cr) | | 0 | 0 | | | | |
| Provision para proteccion de propiedad | | | | | | | |
| 1.6.95 planta y equipo (Cr) | | 0 | 0 | | | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | | 0 | 0 | | | | |
| 1.7.15 Bienes históricos y culturales | | 0 | 0 | | | | |
| 19 Otros activos | | 1.203.170 | 2.045.227 | | | | |
| 1.9.60 Bienes de arte y cultura | | 8.479 | 8.479 | | | | |
| 1.9.70 Intangibles | | 0 | 0 | | | | |
| Amortización acumulada de | | | | | | | |
| 1.9.75 intangibles(Cr) | | 0 | 0 | | | | |
| 1.9.99 Valorizaciones | | 1.194.691 | 2.036.748 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 11.627.521 | 11.777.293 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | | 0 | 0 | | | | |
| 8.1 Derechos contingentes | | 0 | 0 | | | | |
| 8.3 Deudoras de control | | 0 | 0 | | | | |
| 8.9 Deudoras por contra (cr) | | 0 | 0 | | | | |

Maria del Socorro

**FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO**

Martin Emilio

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