



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022 - 2021
(Cifras en pesos)



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	11.829.206.395	11.064.130.000		CORRIENTE	1.031.997.643	279.949.000
11	Efectivo	1.402.558.643	392.477.000	24	Cuentas por pagar	1.031.997.643	279.949.000
1.1.05	Caja	520.600	402.000	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	995.539.136	254.396.000
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.402.038.043	392.075.000	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
				2.4.24	Descuentos de Nómina	857.400	195.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.122.529.622	8.128.059.000	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.122.529.622	8.128.059.000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	2.431.546	640.000
13	Cuentas por cobrar	1.593.092.794	1.880.403.000	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	33.169.561	24.718.000
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0				
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	20.680.761	39.000				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	901.630.108	1.208.537.000	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	670.781.925	671.827.000				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	711.025.336	660.791.000	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	704.391.861	660.791.000	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	6.633.475	0				
19	Otros activos	0	2.400.000	29	Otros Pasivos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	0	2.400.000	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
	NO CORRIENTE	6.010.780.326	6.482.851.000		TOTAL PASIVO	1.031.997.643	279.949.000
16	Propiedades, planta y equipo	5.812.297.500	6.272.265.000		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.807.989.078	17.267.032.000
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.224.983.798	5.766.505.000
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	330.501.335	1.248.023.000
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.839.986.721	17.546.981.000
1.6.45	Plantas, ductos y tuncles	0	0				
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592.252	87.592.252
1.6.60	Equipo médico y científico	98.572.823	88.276.000	9.8	Acreedoras de control	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.542.000	9.9	Acreedoras por contra (ob)	-87.592.252	-87.592.252
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	137.528.209	104.290.000				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-463.310.017	-254.843.000				
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo (Cr)	-300.594.167	0				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	198.482.826	210.586.000				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.52	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-12.103.174	0				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
	TOTAL ACTIVO	17.839.986.721	17.546.981.000				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.3	Deudoras de control	151.141.940	137.507.000				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 151.141.940	- 137.507.000				

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

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

VIGILADO SUPERSALUD