



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2022 - 2021
(Cifras en pesos)



Cód.	2022	2021	Cód.	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	11.004.239.896	11.093.928.000	CORRIENTE	184.761.318	280.567.000
11 Efectivo	313.922.619	1.164.171.000	24 Cuentas por pagar	184.761.318	276.930.000
1.1.05 Caja	0	1.514.000	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	173.399.330	246.837.000
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	313.922.619	1.162.657.000	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
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.230.643.838	8.162.793.000	2.4.24 Descuentos de Nómina	129.200	0
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	6.230.643.838	8.162.793.000	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.24 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
13 Cuentas por cobrar	1.603.527.795	1.543.811.000	2.4.80 Créditos Judiciales	0	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Salud	1.634.587	3.105.000
1.3.17 Prestación de Servicios	0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	9.598.201	26.988.000
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	2.727.287	14.579.000	25 Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	3.637.000
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	918.901.480	847.946.000	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	3.637.000
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	681.899.028	681.286.000	27 Pasivos estimados	0	0
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01 Litigios y Demandas	0	0
15 Inventarios	856.145.644	222.203.000	2.7.10 Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	849.688.806	222.203.000	2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	6.456.838	0	29 Otros Pasivos	0	0
19 Otros activos	0	950.000	2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02 Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.04 Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19 Bonos Pensionales	0	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	0	950.000	TOTAL PASIVO	184.761.318	280.567.000
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	0	PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	5.979.986.475	6.467.506.000	32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.799.465.053	17.280.867.000
16 Propiedades, planta y equipo	5.782.229.838	6.256.920.000	3.1.05 Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
1.6.05 Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	6.224.983.798	5.766.505.000
1.6.15 Construcciones en curso	0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	321.977.310	1.261.858.000
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.984.226.371	17.561.434.000
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	9.1 Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.252
1.6.40 Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	9.3 Acreedoras de control	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	-313.358.450	-87.592.252
1.6.50 Redes, Líneas y cables	0	0	FIRMA DEL DIRECTOR		
1.6.55 Maquinaria y equipo	0	0	NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA		
1.6.60 Equipo médico y científico	98.572.823	88.276.000	FIRMA DEL CONTADOR		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.541.000	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	137.528.208	104.290.000	TP. 42621-T		
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)	-493.377.678	-270.187.000			
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	197.758.637	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)	-12.829.363	0			
1.9.70 Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
TOTAL ACTIVO	16.984.226.371	17.561.434.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.3 Deudoras de control	127.930.920,00	137.165.000,00			
8.9 Deudoras por contra (cr)	- 127.930.920,00	- 137.165.000,00			

VIGILADO SUPERSALUD