

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2020 - 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	10.114.777	10.400.409		CORRIENTE	465.289	14.454
11	Efectivo	184.423	593.759	24	Cuentas por pagar	408.216	9.996
1.1.05	Caja	581	1.137	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	36.548	339
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	183.842	592.622	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	16.862	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.022.341	8.162.402	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	80	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.022.341	8.162.402	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	325.308	3.524
13	Cuentas por cobrar	1.512.684	1.381.636	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	29418	6133
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	57.073	4.458
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.333	8.235				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	835.774	709.942	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	57.073	4.458
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	664.577	663.459				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	389.829	257.112	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	389.829	257.112	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	5.500	5.500	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	5.500	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
				TOTAL PASIVO	465.289	14.454	
NO CORRIENTE	6.502.787	6.564.334		PATRIMONIO			
16	Propiedades, planta y equipo	6.292.201	6.353.748	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.152.275	16.950.289
1.6.05	Terranos	3.357.287	3.357.287	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	5246399	6081270
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	653.372	616.515
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.617.564	16.964.743	
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	66.249	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	88.779	9.9	Acreedoras por contra (db)	-66.249	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	100.961	98.217	FIRMA DEL DIRECTOR (E)			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	<i>Alvaro Fernando Martínez Pabón</i>			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0	0	NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-264.969	-202.951	FIRMA DEL CONTADOR			
				<i>Martin Emilio Mosquera Urrutia</i>			
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA			
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0	TP. 42621-T			
19	Otros activos	210.586	210.586				
1.9.51	Propiedades de inversión	183.000	183.000				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
TOTAL ACTIVO	16.617.564	16.964.743					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0					
8.3	Deudoras de control	114.391,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 114.391,00	- 112.917,00				

VIGILADO SUPERSALUD