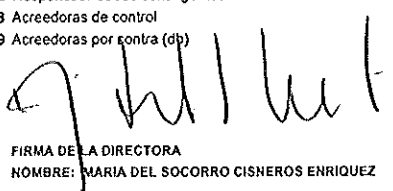



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2018	Cód.	PASIVO	2018
	CORRIENTE	10.186.704		CORRIENTE	369.427
11	Efectivo	959.043	24	Cuentas por pagar	364.565
1.1.05	Caja	107	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	202.393
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	958.936	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0
			2.4.24	Descuentos de Nómina	2.51
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.467.026	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Embré	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.467.026	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0
			2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	143.437
13	Cuentas por cobrar	1.567.273	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	16184
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0			0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social Integral	4.862
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	11.687	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.862
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	900.866	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	654.720	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
			2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
15	Inventarios	187.862	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	187.862			0
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	0
19	Otros activos	5.500	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500			0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			0
			TOTAL PASIVO	369.427	
NO CORRIENTE	6.613.268				
16	Propiedades, planta y equipo	6.402.682		PATRIMONIO	
1.6.05	Terrenos	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.430.645
1.6.15	Construcciones en curso	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	903.635
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713			0
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.799.972	
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0			0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
1.6.60	Equipo médico y científico	88.508	9.1	Responsabilidades contingentes	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.681	9.3	Acreedoras de control	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	92.935	9.9	Acreedoras por contra (dp)	0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0			0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0			0
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			0
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-146.462			0
					0
17	Bienes de beneficio y uso público	0			0
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			0
					0
19	Otros activos	210.586			0
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			0
1.9.70	Activos Intangibles	27.586			0
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	0			0
					0
TOTAL ACTIVO	16.799.972				0
					0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0				0
8.3	Deudoras de control	112.917,00			0
8.9	Deudoras por contra (cr)	112.917,00			0



FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: MARÍA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ


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