

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.		2018	Cód.		2018
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.313.817</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>483.714</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>1.001.185</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>478.852</b>
1.1.05	Caja	1.674	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	282.934
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	999.511	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
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>7.493.401</b>	2.4.24	Descuentos de Nómina	3.455
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.493.401	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.549.443</b>	2.4.60	Créditos Judiciales	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	179.326
1.3.17	Prestación de Servicios	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	13137
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	11.873			<b>0</b>
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	878.914	<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social Integral</b>		<b>4.862</b>
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.862
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	658.656	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0			<b>0</b>
	<b>15 Inventarios</b>	<b>264.288</b>		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>
1.5.10	Mercancías en Existencia	264.288	2.7.01	Litigios y Demandas	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>5.500</b>	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0			<b>0</b>
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>0</b>
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.608.050</b>	2.9.19	Bonos Pensionales	0
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6.397.464</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>483.714</b>
1.6.05	Terrenos	3.357.287		<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.15	Construcciones en curso	0	<b>32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno</b>		<b>16.438.154</b>
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	911.243
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	5.274.407
1.6.45	Plantas, ductos y tñeles	0			<b>16.921.868</b>
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>16.921.868</b>
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	9.1	Responsabilidades contingentes	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	9.3	Acreedoras de control	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	92.935	9.9	Acreedoras por contra (db)	0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-151.680			
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>			
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			
	<b>19 Otros activos</b>	<b>210.586</b>			
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			
1.9.70	Activos Intangibles	27.586			
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	0			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.921.867</b>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>			
8.3	Deudoras de control	112.917,00			
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00			

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DE LA DIRECTORA  
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA  
TP. 42621-T