

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.600.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.		2018	Cód.		2018
	ACTIVO	10.477.302		PASIVO	344.623
	CORRIENTE	1.132.288		CORRIENTE	335.143
11	Efectivo	852	24	Cuentas por pagar	265.945
1.1.05	Caja	1.131.436	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	0	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	7.508.339	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	3.996
		0	2.4.24	Descuentos de Nómina	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.508.339	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	1.531.190	2.4.60	Creditos Judiciales	0
		0	2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	54.197
13	Cuentas por cobrar	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	11005
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0			0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social Integral	9.480
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	5.723	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9.480
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	861.250	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	664.217	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
		299.699	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
15	Inventarios	299.699	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	0			0
1.5.30	En poder de Terceros	5.786	29	Otros Pasivos	0
		0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
19	Otros activos	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.786			0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	0			0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			0
		6.602.832			344.623
	NO CORRIENTE	6.392.246		PATRIMONIO	16.735.511
16	Propiedades, planta y equipo	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	5.365.794
1.6.05	Terrenos	0	3.1.05	Capital fiscal	0
1.6.15	Construcciones en curso	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	1.208.601
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	4.886.710
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.1.14	Reservas	5.274.406
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	2.939.713			17.080.134
1.6.40	Edificaciones	0			0
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0			0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	24.122			0
1.6.55	Maquinaria y equipo	86.506			0
1.6.60	Equipo médico y científico	48.581			0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	92.935			0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	0			0
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)	-156.898			0
		0			0
17	Bienes de beneficio y uso público	0			0
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			0
		210.586			0
19	Otros activos	183.000			0
1.9.51	Propiedades de Inversión	27.586			0
1.9.70	Activos Intangibles	0			0
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	0			0
		17.080.134			0
	TOTAL ACTIVO	17.080.134			0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	112.917,00			0
8.3	Deudoras de control	112.917,00			0
8.9	Deudoras por contra (cr)	0			0

[Handwritten Signature]

FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

[Handwritten Signature]

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