

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

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	10.619.172	9.845.117		CORRIENTE	233.088	215.398
11	Efectivo	597.715	472.288	24	Cuentas por pagar	233.088	210.562
1.1.05	Caja	0	811	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	168.031	100.987
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	597.715	471.475	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	234	2.279
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.155.304	7.950.339	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.155.304	7.950.339	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	52.259	96.278
13	Cuentas por cobrar	1.461.253	1.011.754	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	14.564	11.018
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	0	4.836
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	14.784	11.785				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	768.012	315.611	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	4.836
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	678.457	684.358				
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	395.132	397.032	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	395.132	397.032	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	9.768	13.705	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	9.768	7.516	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	6.190				
					TOTAL PASIVO	233.088	215.398
NO CORRIENTE		6.472.093	6.521.205		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.261.512	6.310.619	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.858.182	16.150.924
1.6.05	Terrenos	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	5.246.399	6.081.270
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	1.359.279	-182.650
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	17.091.270	16.366.322
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	264.997
1.6.60	Equipo médico y científico	88.506	88.779	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581	9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	-264.997
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	100.962	86.217				
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)	-295.659	-234.080				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
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		17.091.270	16.366.322				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0				
8.3	Deudoras de control	123.221,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 123.221,00	- 112.917,00				

FIRMA DEL DIRECTOR (E)
NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

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