

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.248.630	10.402.761		CORRIENTE	455.782	277.279
11	Efectivo	472.723	1.137.670	24	Cuentas por pagar	455.782	277.279
1.1.05	Caja	1.201	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	173.626	68.005
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	471.522	1.137.670	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	5.213	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.986.564	7.599.616	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.986.564	7.599.616	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	266.114	198.832
13	Cuentas por cobrar	1.396.682	1.385.736	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	10829	10442
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	29.819	28.405	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	680.699	684.282	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	686.164	673.049	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	380.971	272.627	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	380.971	272.627				
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	11.690	7.112	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500	7.112				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
					TOTAL PASIVO	455.782	277.279
	NO CORRIENTE	6.516.031	6.587.177		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.305.445	6.376.591	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.308.879	16.712.659
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	6.081.270	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-24.895	1.185.749
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	5.274.406
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	16.764.661	16.989.938
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	264.997	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	88.779	86.506	9.9	Acreedoras por contra (db)	-264.997	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	86.217	92.935				
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)	-239.254	-172.553				
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	16.764.661	16.989.938				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	- 112.917,00				

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

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

VIGILADO SUPERSALUD