

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.600.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO 2020 - 2019  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.669.892</b>	<b>10.248.630</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>167.621</b>	<b>455.782</b>
11	Efectivo	572.138	472.723	24	Cuentas por pagar	167.621	455.782
1.1.05	Caja	0	1.201	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	53.748	173.626
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	572.138	471.522	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	0	5.213
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.184.847	7.986.564	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.184.847	7.986.564	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	82.536	266.114
13	Cuentas por cobrar	1.495.194	1.396.682	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	21.339	10.829
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	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	14.784	29.819				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	830.351	680.699	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	650.059	686.184				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	411.872	380.971	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	411.872	380.971	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	5.841	11.650	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 posemplo	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	5.841	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	6.190				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.468.982</b>	<b>6.516.031</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>167.621</b>	<b>455.782</b>
16	Propiedades, planta y equipo	6.256.396	6.305.445		<b>PATRIMONIO</b>		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.979.253	16.308.879
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	5.246.399	6.081.270
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	1.480.350	-24.895
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.888.710	4.888.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explorados	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122				
1.6.60	Equipo médico y científico	86.508	88.779				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
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 hotelería	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-300.775	-239.254				
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				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.136.874</b>	<b>16.764.661</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.136.874</b>	<b>16.764.661</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3	Deudoras de control	131.388,00	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	264.997
8.9	Deudoras por contra (cr)	131.388,00	112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0	0
				9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	-264.997

FIRMA DEL DIRECTOR (E)

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD