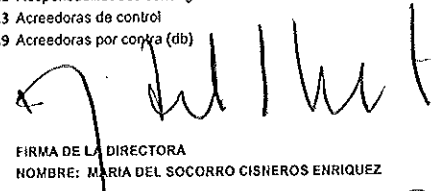



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

	2018		2018
Cód.		Cód.	
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	10.528.326	CORRIENTE	515.593
11 Efectivo	1.196.709	24 Cuentas por pagar	515.593
1.1.05 Caja	657	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	151.706
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	1.196.052	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
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.635.055	2.4.24 Descuentos de Nómina	86
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.635.055	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
13 Cuentas por cobrar	1.376.132	2.4.60 Créditos Judiciales	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Salud	357.940
1.3.17 Prestación de Servicios	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	5861
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	4.156		0
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	697.608	25 Obligaciones laborales y de seg. social Integral	0
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	674.368	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	27 Pasivos estimados	0
15 Inventarios	312.435	2.7.01 Litigios y Demandas	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	312.435	2.7.10 Provisión Para Contingencias	0
1.5.30 En poder de Terceros	0	2.7.90 Provisiones Diversas	0
19 Otros activos	7.995	29 Otros Pasivos	0
1.9.02 Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.04 Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	7.995	2.9.19 Bonos Pensionales	0
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	TOTAL PASIVO	515.593
NO CORRIENTE	6.581.959	PATRIMONIO	
16 Propiedades, planta y equipo	6.371.373	32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.594.692
1.6.05 Terrenos	3.357.287	3.1.05 Capital fiscal	5.365.794
1.6.15 Construcciones en curso	0	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	1.067.782
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	3.1.14 Reservas	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco	5.274.406
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.110.285
1.6.40 Edificaciones	2.939.713	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	24.122	9.1 Responsabilidades contingentes	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	0	9.3 Acreedoras de control	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	0
1.6.60 Equipo médico y científico	86.506		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	92.935	FIRMA DE LA DIRECTORA	
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ	
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	0	FIRMA DEL CONTADOR	
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-177.771	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA-URRUTIA	
17 Bienes de beneficio y uso público	0	TP. 42621-T	
1.7.15 Bienes históricos y culturales	0		
19 Otros activos	210.586		
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000		
1.9.70 Activos Intangibles	27.586		
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0		
TOTAL ACTIVO	17.110.285		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
8.3 Deudoras de control	112.917,00		
8.9 Deudoras por contra (cr)	112.917,00		

VIGILADO SUPERSALUD