

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

C6d.

C6d.	ACTIVO	2019	2018	C6d.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.355.764	10.528.326		CORRIENTE	547.774	515.593
11	Efectivo	497.008	1.196.709	24	Cuentas por pagar	547.774	515.593
1.1.05	Caja	608	857	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	187.868	151.706
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	496.400	1.196.052	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
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.021.471	7.635.055	2.4.24	Descuentos de Nómina	0	86
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.021.471	7.635.055	2.4.36	Retención en la Fuente o Impuesto de timbre	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	1.400.270	1.376.132	2.4.60	Créditos Judiciales	0	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	341.185	357.940
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	18701	5861
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.463	4.156	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	728.010	697.608	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	659.797	674.368	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	424.468	312.435	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	424.468	312.435	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	12.547	7.995	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	6.357	7.995				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
	NO CORRIENTE	6.510.637	6.581.959		TOTAL PASIVO	547.774	515.593
16	Propiedades, planta y equipo	6.300.271	6.371.373		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.267	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.318.847	16.594.692
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	6.081.270	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-14.927	1.067.762
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y túneles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.866.621	17.110.285
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	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506	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)	0	0
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 hoteles.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-244.428	-177.771				
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	16.866.621	17.110.285				
	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