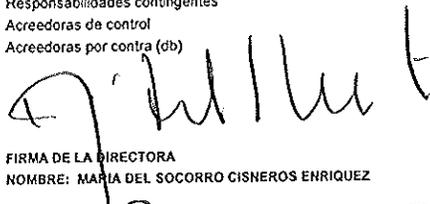


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE 2018  
(Cifras en mlles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2018	Cód.	PASIVO	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<u>10.631.403</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>183.631</u>
11	Efectivo	1.268.588	24	Cuentas por pagar	181.433
1.1.05	Caja	308	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	76.379
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.268.260	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
			2.4.24	Descuentos de Nómina	107
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.663.561	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.663.561	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0
			2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	102.123
13	Cuentas por cobrar	1.378.519	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	2824
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0			<u>0</u>
1.3.17	Prestación de Servicios	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social Integral	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	11.136	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	690.271	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			<u>0</u>
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	677.112	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
			2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
15	Inventarios	308.523	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	308.523			<u>2.098</u>
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	0
19	Otros activos	12.232	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.098
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	12.232			<u>0</u>
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			<u>183.531</u>
			<b>TOTAL PASIVO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>6.576.741</u>		<b>PATRIMONIO</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	6.366.155	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	17.024.613
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	1.497.703
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			<u>17.208.144</u>
1.6.40	Edificaciones	2.939.713			<u>0</u>
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	9.1	Responsabilidades contingentes	0
1.6.60	Equipo médico y científico	80.608	9.3	Acreedoras de control	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	9.9	Acreedoras por contra (db)	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	92.935			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-182.989			
17	Bienes de beneficio y uso público	0			
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			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>17.208.144</u>			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>			
8.3	Deudoras de control	112.917,00			
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00			



FIRMA DE LA DIRECTORA  
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ



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

VIGILADO SUPERSALUD