

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

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	9.936.871	10.631.403		CORRIENTE	205.571	183.531
11	Efectivo	495.060	1.268.568	24	Cuentas por pagar	205.571	181.433
1.1.05	Caja	0	308	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	98.242	76.379
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	495.060	1.268.260	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	107
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.039.701	7.663.561	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.039.701	7.663.561	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	97.297	102.123
13	Cuentas por cobrar	976.536	1.378.519	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	10.032	2824
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	0	11.136				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	313.989	690.271	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	662.547	677.112				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	413.513	308.523	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	413.513	308.523	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	12.061	12.232	29	Otros Pasivos	0	2.098
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 posempleo	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administracion	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	2.098
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.871	12.232	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
					TOTAL PASIVO	205.571	183.531
	NO CORRIENTE	6.505.682	6.576.741		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.295.096	6.366.155	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.236.982	17.024.613
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	-96.792	1.497.703
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	16.442.553	17.208.144
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	0	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)	0	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)	-249.603	-182.989				
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	16.442.553	17.208.144				
	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