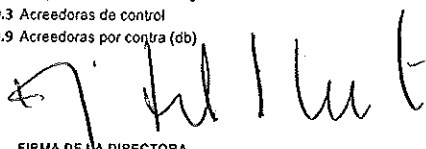


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2018	Cód.	PASIVO	2018
	CORRIENTE	10.634.719		CORRIENTE	317.730
11	Efectivo	1.340.289	24	Cuentas por pagar	313.633
1.1.05	Caja	1.197	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	86.227
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.339.092	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	7.588.856	2.4.24	Descuentos de Nómina	460
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.588.856	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	1.385.006	2.4.60	Creditos Judiciales	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	205.988
1.3.17	Prestación de Servicios	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	20958
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	7.793	25	Obligaciones laborales y de seg. social Integral	4.097
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	693.446	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.097
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	683.767	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
15	Inventarios	306.652	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
1.5.10	Mercaderías en Existencia	306.652	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	0
19	Otros activos	13.916	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	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	13.916			
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			
	NO CORRIENTE	6.576.805		TOTAL PASIVO	317.730
16	Propiedades, planta y equipo	6.366.219		PATRIMONIO	
1.6.05	Terrenos	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.893.794
1.6.15	Construcciones en curso	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	5.282	3.1.10	Resultados del ejercicio	1.366.884
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713			
1.6.45	Plantas, ductos y túneles	0			
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0			
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122			
1.6.60	Equipo médico y científico	88.506			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581			
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 hotele.	0			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-188.207			
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			
	TOTAL ACTIVO	17.211.524		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.211.524
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8.3	Deudoras de control	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	0
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0
			9.9	Acreedoras por contra (db)	0



FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ



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