

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 - 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	11.465.837	10.245.595		CORRIENTE	689.150	217.019
11	Efectivo	1.256.236	415.838	24	Cuentas por pagar	689.150	217.019
1.1.05	Caja	304	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	346.116	164.118
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	1.255.932	415.838	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	831	197
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.097.623	7.951.181	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.097.623	7.951.181	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	297.555	43.774
13	Cuentas por cobrar	1.527.099	1.395.101	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	44.648	8.930
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social Integral	0	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	21.538	0				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	835.429	729.263	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	670.132	665.838				
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	581.287	458.041	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	581.287	458.041	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	3.592	25.434	29	Otros Pasivos	0	0
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 Administración	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	3.592	19.244	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	6.190				
	NO CORRIENTE	6.482.661	6.500.508		TOTAL PASIVO	689.150	217.019
16	Propiedades, planta y equipo	6.272.075	6.289.922		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	17.259.348	16.529.084
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	5.246.399	6.081.270
1.6.35	Bienes muebles en bodega	30.181	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	1.760.445	195.310
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	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tñneles	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	24.122				
1.6.60	Equipo médico y científico	88.506	88.779				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	29.711	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	68.681	68.217				
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)	-240.004	-254.777				
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	17.948.498	16.746.103		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.948.498	16.746.103
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.3	Deudoras de control	151.458,00	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	0
8.9	Deudoras por contra (cr)	151.458,00	112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0	0
				9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	0

FIRMA DEL DIRECTOR (E.)
NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

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

VIGILADO SUPERSALUD