

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2020 - 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	10.110.860	10.112.908		CORRIENTE	269.078	655.899
11	Efectivo	139.279	284.550	24	Cuentas por pagar	269.078	655.899
1.1.05	Caja	108	1.010	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	75.781	227.698
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	139.171	283.540	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	92
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.144.974	8.309.047	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.144.974	8.309.047	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	180.237	411.492
13	Cuentas por cobrar	1.572.990	1.144.877	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	13.060	16.617
1.3.11	Ingresos no Tributarios	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	12.333	21.959	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	886.637	444.353	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	674.020	678.365	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	253.617	360.769	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	253.617	360.769				0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	0	13.855	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	0	7.675				0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	6.190				0
					TOTAL PASIVO	269.078	655.899
	NO CORRIENTE	6.482.328	6.531.554		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.271.742	6.320.968	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.324.110	15.988.563
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	5.246.399	6.081.270
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaja	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	825.207	-345.211
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	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.593.188	16.644.462
1.6.45	Plantas, ductos y túneles	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	-87.592	284.997
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	88.779	9.9	Acreedoras por contra (cb)	-87.592	-284.997
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	100.962	86.217				0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0	0				0
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				0
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-285.429	-223.731				0
							0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				0
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				0
							0
19	Otros activos	210.586	210.586				0
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000	183.000				0
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586				0
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	0	0				0
							0
	TOTAL ACTIVO	16.593.188	16.644.462				0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				0
8.3	Deudoras de control	123.036,00	112.917,00				0
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 123.036,00	- 112.917,00				0

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

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

VIGILADO SUPERSALUD

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
 NI 891.500.319 - 2
 ESTADO DE RESULTADOS
 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO 2020 - 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.448.987</u>	<u>4.428.668</u>
43	Venta de Servicios	<u>4.448.987</u>	<u>4.428.668</u>
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	4.449.170	4.406.709
4.3.12	Servicios de Salud	0	21.959
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas (DB)	-183	0
44	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
4.4.28	Otras transferencias	0	0
6	COSTO DE VENTAS	<u>783.055</u>	<u>1.104.505</u>
63	Costo de Ventas de Servicios	<u>783.055</u>	<u>1.104.505</u>
6.3.10	Servicios de Salud	783.055	1.104.505
	GASTOS OPERACIONALES	<u>3.034.639</u>	<u>3.948.202</u>
51	De administración	<u>635.753</u>	<u>608.427</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	152.207	147.148
5.1.02	Contribuciones Imputadas	2.744	13.448
5.1.03	Contribuciones Efectivas	359.353	330.624
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	4.715	4.490
5.1.07	Prestaciones Sociales	18.310	26.973
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	1.839	5.449
5.1.11	Generales	89.630	71.997
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.955	8.298
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	<u>2.398.886</u>	<u>3.339.775</u>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	2.398.886	3.339.775
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>631.293</u>	<u>-624.039</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>193.915</u>	<u>290.899</u>
4.8.02	Financieros	176.083	188.258
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	17.832	102.641
58	OTROS GASTOS (8)	<u>1</u>	<u>12.071</u>
5.8.02	Comisiones	0	0
5.8.90	Gastos Diversos	1	12.003
5.8.95	Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas	0	68
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>193.914</u>	<u>278.828</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>825.207</u>	<u>-345.211</u>

FIRMA DEL DIRECTOR
 NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTÍNEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTIN E. MOSQUERA U.
 TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD