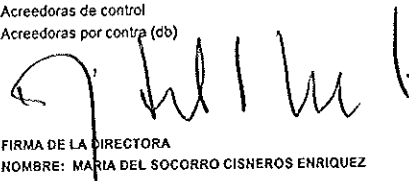


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2018	Cód.	PASIVO	2018
	CORRIENTE	<u>9.804.467</u>		CORRIENTE	<u>131.417</u>
11	Efectivo	813.390	24	Cuentas por pagar	121.937
1.1.05	Caja	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22.649
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	813.390	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	3.312
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.543.701	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Embré	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.543.701	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	Créditos Judiciales	0
			2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	88.953
13	Cuentas por cobrar	1.129.742	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	7023
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0			0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	9.480
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	28.694	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9.480
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	431.107	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	669.941	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
			2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
15	Inventarios	309.731	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	309.731			0
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	0
19	Otros activos	7.903	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	7.903			0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			0
			TOTAL PASIVO		<u>131.417</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.597.614</u>		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	6.387.028	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.270.664
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	743.754
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			0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>16.402.081</u>
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0			0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	9.1	Responsabilidades contingentes	0
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	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			0
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)	-162.116			0
					0
17	Bienes de beneficio y uso público	0			0
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			0
					0
19	Otros activos	210.586			0
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			0
1.9.70	Activos Intangibles	27.586			0
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0			0
					0
	TOTAL ACTIVO	<u>16.402.081</u>			<u>16.402.081</u>
					0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				0
8.3	Deudoras de control	112.917,00			0
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00			0


 FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ


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