

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

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	10.469.744	9.379.693		CORRIENTE	943.370	388.739
11	Efectivo	1.042.384	108.865	24	Cuentas por pagar	943.370	388.739
1.1.05	Caja	0	707	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	873.178	38
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.042.384	108.158	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	443	1.331
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.117.330	7.986.720	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Lliquidez a Costo Amortizado	8.117.330	7.986.720	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Lliquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Créditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	29.433	385.896
13	Cuentas por cobrar	693.690	773.849	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	40.316	1.474
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	12.333				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	3.098	77.070	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	668.954	684.446				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	614.040	604.759	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	614.040	604.759	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	2.400	5.500	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	2.400	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
	NO CORRIENTE	6.492.635	6.507.949		TOTAL PASIVO	943.370	388.739
16	Propiedades, planta y equipo	6.282.049	6.297.363		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de la Entidad de Gobierno	16.019.009	15.498.903
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.784
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	5.248.399	6.081.270
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	16.058	3.1.10	Resultados del ejercicio	520.106	-834.870
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.686.710	4.686.709
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 tuncles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.962.379	15.887.642
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	24.122	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	66.249
1.6.60	Equipo médico y científico	88.276	86.506	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	37.542	48.581	9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	-66.249
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	104.290	84.903				
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)	-245.059	-259.807				
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	16.962.379	15.887.642				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.3	Deudoras de control	141.863,00	114.391,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	141.863,00	114.391,00				

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

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

VIGILADO SUPERSALUD