

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.237.938	10.313.817		CORRIENTE	397.570	483.713
11	Efectivo	199.854	1.001.185	24	Cuentas por pagar	397.570	478.851
1.1.05	Caja	0	1.674	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	41.710	282.934
1.1.10	Depositos en instituciones Financieras	199.854	999.511	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
				2.4.24	Descuentos de Nómina	0	3.455
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.274.967	7.493.401	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.274.967	7.493.401	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	344.753	179.326
13	Cuentas por cobrar	1.505.307	1.549.443	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	11107	13136
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	4.862
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	4.011	11.873				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	829.950	878.914	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	4.862
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	671.346	658.656				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	252.310	264.288	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	252.310	264.288	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	5.500	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	5.500	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
	NO CORRIENTE	6.536.728	6.608.050		TOTAL PASIVO	397.570	483.713
16	Propiedades, planta y equipo	6.326.142	6.397.464		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.377.096	16.438.154
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	6.081.271	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	43.321	911.243
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	5.274.407
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122				
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	86.217	92.935				
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)	-218.557	-151.680				
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	16.774.666	16.921.867		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.774.666	16.921.867
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	0	0
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	- 112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0	0
				9.9	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL DIRECTOR (E).

NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA

TP. 42621-T