

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO 2019 - 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.551.437</b>	<b>10.053.192</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>598.055</b>	<b>163.041</b>
11	Efectivo	695.299	341.628	24	Cuentas por pagar	598.055	158.179
1.1.05	Caja	1.023	1.710	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	127.036	144.636
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	694.276	339.918	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	112	6.222
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.196.527	7.429.910	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	3.196.527	7.429.910	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	448.845	1.811
13	Cuentas por cobrar	1.372.248	2.064.570	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	22062	5510
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	4.010	13.606				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	703.898	1.091.313	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	4.862
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	307.311	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	664.342	652.340				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	281.173	210.076	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	281.173	210.076	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	6.250	7.008	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	6.250	7.008	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>598.055</b>	<b>163.041</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.559.077</b>	<b>6.618.466</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	6.348.491	6.407.900	32	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	16.512.519	16.508.637
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	6.081.270	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	178.745	981.727
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	5.274.406
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.110.574</b>	<b>16.671.678</b>	
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506	9.9	Acreedoras por contra (db)	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	98.217	92.935				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelo.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-208.208	-141.244				
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	193.000	193.000				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.110.574</b>	<b>16.671.678</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	- 112.917,00				

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

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

VIGILADO SUPERSALUD