

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO 2019 - 2018  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.271.809</b>	<b>10.186.704</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>139.164</b>	<b>369.427</b>
11	Efectivo	357.849	959.043	24	Cuentas por pagar	139.164	364.565
1.1.05	Caja	709	107	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	97.865	202.393
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	357.140	958.936	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	2.551
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.234.368	7.467.026	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Adquisición de Liquidez a Costo Amortizado	8.234.368	7.467.026	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Adquisición de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	34.027	143.437
13	Cuentas por cobrar	1.375.874	1.567.273	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	7272	16184
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	11.687				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	701.724	900.866	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	670.139	654.720				
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	298.218	187.862	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercaderías en Existencia	298.218	187.862	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				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.541.902</b>	<b>6.613.268</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>139.164</b>	<b>369.427</b>
16	Propiedades, planta y equipo	6.331.316	6.402.682		<b>PATRIMONIO</b>		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	16.674.547	16.430.545
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	6.081.270	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	340.773	903.635
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	5.274.406
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuberías	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)	-213.383	-146.462				
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				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.813.711</b>	<b>16.799.972</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.813.711</b>	<b>16.799.972</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 ORRUTIA

TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD