



Unidad de Salud
Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Diciembre del 2025 y 30 de Septiembre del 2025
Valores Expresados en Pesos Colombianos

Código	Descripción	2025-12	2025-09	Código	Descripción	2025-12	2025-09
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		11.714.531.042,20	13.215.121.347,17	CORRIENTE		230.228.545,62	209.425.859,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.312.861.158,52	4.843.829.201,18	2.4	CUENTAS POR PAGAR	200.668.476,62	179.865.790,00
1.1.05	CAJA	684.400,00	0,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	162.431.421,00	169.868.490,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.312.176.758,52	4.843.829.201,18	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	486.200,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.630.388.526,00	7.440.108.953,25	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.850.080,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	7.630.388.526,00	7.440.108.953,25	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.100.775,62	9.997.300,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	60.893.973,87	235.782.846,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.846.368,00	22.380.074,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	29.560.069,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.026.700,00	185.938.100,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.220.905,87	27.468.672,00		TOTAL PASIVOS	230.228.545,62	209.425.859,00
1.6	INVENTARIOS	720.387.382,81	693.061.923,74				
1.6.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	707.814.129,63	688.952.558,97				
1.6.30	EN PODER DE TERCEROS	12.773.254,18	4.109.364,77		PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	2.338.423,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.338.423,00		NO CORRIENTE	17.761.992.993,47	19.298.870.170,54
	NO CORRIENTE	6.277.690.498,89	6.293.174.882,37	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.761.992.993,47	19.298.870.170,54
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.790.342.591,57	5.805.100.586,58	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.543.382.134,10	5.543.382.134,10
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.796.508.649,44	6.787.643.241,44
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	2.389.328,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	435.392.494,22	1.981.135.079,29
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105.732.399,46	106.231.979,46		TOTAL PATRIMONIO	17.761.992.993,47	19.298.870.170,54
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.056.246,48	54.528.846,96				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	211.351.777,25	217.200.476,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(887.797.831,62)	(872.250.043,62)				
1.9	OTROS ACTIVOS	487.347.905,32	488.074.095,79				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(23.238.094,88)	(22.511.904,21)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	327.586.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.992.221.539,09	19.508.296.029,54		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.992.221.539,09	19.508.296.029,54
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
	NO CORRIENTE	0,00	0,00				
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	1.021.200.000,00				
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL	1.021.200.000,00	1.021.200.000,00				
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(1.021.200.000,00)				
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(1.021.200.000,00)				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00				

ONDINA SAID HORMIGA RENGIFO
Cédula de Ciudadanía No. 34558299
Directora (E)

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URBOTA
Contador Público TP: 42621-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD

*Resolución 6318 de junio de 2016

Calle 4 No. 3-57 Centro
Unidad de Salud
Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono 802 8208000 Ext. 1603 - 1607
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

