



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO 2022 - 2021  
(Cifras en pesos)



Cód.	2022	2021	Cód.	2022	2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>11.658.137.919</b>	<b>11.286.100.000</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>357.842.792</b>	<b>947.673.000</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>1.046.800.113</b>	<b>1.009.911.000</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>357.842.792</b>	<b>947.633.000</b>
1.1.05 Caja	0	775.000	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	321.108.561	885.961.000
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	1.046.800.113	1.009.136.000	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
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>8.150.662.155</b>	<b>8.137.096.000</b>	2.4.24 Descuentos de Nómina	264.600	152.000
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.150.662.155	8.137.096.000	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.24 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.600.562.738</b>	<b>1.547.976.000</b>	2.4.80 Creditos Judiciales	0	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81 Administracion de la Seguridad Social en Salud	4.061.230	29.433.000
1.3.17 Prestacion de Servicios	0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	32.408.401	32.087.000
1.3.19 Prestacion de Servicios de Salud	12.153.799	39.000	<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social integral</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
1.3.22 Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	919.769.768	878.942.000	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	40.000
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	668.639.171	668.995.000	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01 Litigios y Demandas	0	0
<b>15 Inventarios</b>	<b>859.992.913</b>	<b>588.717.000</b>	2.7.10 Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	853.960.114	588.717.000	2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	6.032.799	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>120.000</b>	<b>2.400.000</b>	2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02 Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.02 Recursos Recibidos en Administracion	0	0
1.9.04 Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19 Bonos Pensionales	0	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	120.000	2.400.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>357.842.792</b>	<b>947.673.000</b>
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	0	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.019.685.976</b>	<b>6.487.965.000</b>	<b>32 Patrimonio de las Entidade de Gobierno</b>	<b>17.319.981.103</b>	<b>16.826.392.000</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.820.961.087</b>	<b>6.277.379.000</b>	3.1.05 Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
1.6.05 Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	6.227.641.365	5.766.505.000
1.6.15 Construcciones en curso	0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	839.835.793	807.383.000
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.677.823.895</b>	<b>17.774.065.000</b>
1.6.38 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	9.1 Responsabilidades contingentes	87.592.252	87.592.252
1.6.40 Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	9.3 Acreedoras de control	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	-87.592.252	-87.592.252
1.6.50 Redes, Lineas y cables	0	0	<b>FIRMA DEL DIRECTOR</b>		
1.6.55 Maquinaria y equipo	0	0	<b>NOMBRE: JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA</b>		
1.6.60 Equipo médico y científico	98.572.823	88.276.000	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.542.000	<b>NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA</b>		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	137.528.209	104.290.000	<b>TP. 42621-T</b>		
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)	-454.646.430	-249.729.000			
1.6.95 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo (Cr)	-300.594.167	0			
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>198.724.889</b>	<b>210.586.000</b>			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000			
1.9.52 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-11.861.111	0			
1.9.70 Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.677.823.895</b>	<b>17.774.065.000</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.3 Deudoras de control	149.844.707	141.863.000			
8.9 Deudoras por contra (cr)	- 149.844.707	- 141.863.000			

VIGILADO SUPERSALUD