

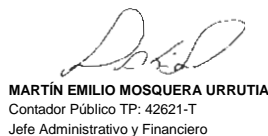


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativa
Al 31 de Enero de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-01	2023-01	Código	Descripción	2024-01	2023-01
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		11.117.782.523,84	10.896.632.131,97			232.081.648,52	458.615.660,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.742.692.015,20	3.482.796.038,76	2.4	CUENTAS POR PAGAR	215.178.425,52	451.099.701,00
1.1.05	CAJA	0,00	2.219.900,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	182.269.018,00	438.363.987,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.742.692.015,20	3.480.576.138,76	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.307.598,00	167.000,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.254.124.296,89	5.524.234.768,12	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	2.854.179,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.254.124.296,89	5.524.234.768,12	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.601.809,52	9.714.535,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.730.149.631,19	1.608.055.731,82	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.903.223,00	7.515.959,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.370.400,00	781.100,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.903.223,00	7.515.959,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.110.531.800,00	925.384.700,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606.247.431,19	681.889.931,82				
1.5	INVENTARIOS	390.816.580,56	281.545.593,27	TOTAL PASIVOS			
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	382.136.605,36	271.815.470,30	232.081.648,52			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	8.679.975,20	9.730.122,97	458.615.660,00			
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
		6.233.580.158,04	6.248.731.764,17	NO CORRIENTE			
						17.119.281.033,36	16.686.748.236,14
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.962.304.792,45	6.052.911.631,98	NO CORRIENTE			
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.119.281.033,36	16.686.748.236,14
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	103.343.071,46	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.985.243.699,71	5.771.694.096,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	42.445.651,96	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	881.533.388,78	662.550.195,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	177.259.300,78	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(681.775.837,75)	(567.136.392,22)				
1.9	OTROS ACTIVOS	271.275.365,59	195.820.132,19	TOTAL PATRIMONIO			
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00	17.119.281.033,36			
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(17.670.634,41)	(14.765.867,81)	16.686.748.236,14			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	27.586.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.351.362.681,88	17.145.363.896,14	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.351.362.681,88	17.145.363.896,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE		0,00	0,00	NO CORRIENTE		0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.098.926,00	127.945.800,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	344.406.662,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	105.363.119,74	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	397.113.822,38	344.406.662,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	9.483.755,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(344.406.662,38)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(344.406.662,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(127.945.800,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(127.945.800,74)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Director


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

VIGILADO SUPERSALUD

Por una Universidad de excelencia y solidaridad



Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 -57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Commutador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601
dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co