

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 28 de Febrero de 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2025-02	2024-02	Código	Descripción	2025-02	2024-02
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		13.123.863.072,67	11.255.492.222,49			608.351.206,00	100.678.311,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.081.454.122,48	2.874.210.792,13	2.4	CUENTAS POR PAGAR	578.791.137,00	100.678.311,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.081.454.122,48	2.874.210.792,13	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	568.127.403,00	93.997.292,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.020.760.818,34	6.311.407.581,70	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	181.064,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	7.020.760.818,34	6.311.407.581,70	2.4.31	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.526.170,00	123.380,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.738.450.387,94	1.733.902.603,19	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.956.500,00	1.557.639,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.428.783,00	54.205.425,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.100.652.048,00	1.072.910.465,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	634.369.556,94	606.766.713,19				
1.5	INVENTARIOS	281.172.325,91	333.563.710,47				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	277.103.618,39	331.183.123,27				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	4.063.707,52	2.375.587,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.025.418,00	2.407.535,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.025.418,00	2.407.535,00				
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVOS			
		6.361.796.538,48	6.223.258.159,30			608.351.206,00	100.678.311,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.872.027.998,26	5.952.224.857,20				
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00				
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1	PATRIMONIO	18.877.308.405,15	17.378.072.070,79
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,48	106.231.979,48	3.1.05	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.877.308.405,15	17.378.072.070,79
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	47.694.979,96	3.1.09	CAPITAL FISCAL	5.843.382.134,10	5.365.794.229,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,73	193.183.670,78	3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.390.699.156,44	5.985.243.699,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(802.933.303,94)	(691.855.773,00)	3.1.14	RESULTADO DEL EJERCICIO	958.517.399,90	1.140.324.426,21
1.9	OTROS ACTIVOS	489.768.540,22	271.033.302,10		RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	(20.817.459,78)	(17.912.697,90)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.568.000,00	105.946.000,00				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		19.485.659.611,15	17.478.750.381,79			19.485.659.611,15	17.478.750.381,79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	13.098.926,00	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	371.200.000,00	397.113.822,38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	13.098.926,00	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	371.200.000,00	397.113.822,38
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	(13.098.926,00)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(371.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	(13.098.926,00)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(371.200.000,00)	(397.113.822,38)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0,00	0,00			0,00	0,00

HELEN LORENA PEDRAZA VELASCO
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No 3-57 Segundo Piso. Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 6028209900 Ext. 1601 - 1603 - 1607 - 1672
unisa@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

