



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.600.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022 - 2021
(Cifras en pesos)



Cód.	2022	2021	Cód.	2022	2021
CORRIENTE	11.110.527.955	10.954.607.000	CORRIENTE	3.883.851	252.857.000
11 Efectivo	812.816.534	1.297.229.000	24 Cuentas por pagar	3.883.851	252.857.000
1.1.05 Caja	399.900	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	150.000	165.018.000
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	812.416.634	1.297.229.000	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
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.163.435.568	8.146.316.000	2.4.24 Descuentos de Nómina	3.733.851	254.000
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.153.435.568	8.146.316.000	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
13 Cuentas por cobrar	1.592.494.525	1.026.936.000	2.4.60 Creditos Judiciales	0	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Salud	0	52.981.000
1.3.17 Prestación de Servicios	0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	0	34.604.000
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	6.749.637	39.000	25 Obligaciones laborales y de seg. social Integral	0	0
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	913.407.363	351.910.000	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	672.337.525	674.987.000	27 Pasivos estimados	0	0
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01 Litigios y Demandas	0	0
16 Inventarios	551.456.105	481.726.000	2.7.10 Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	543.215.359	481.726.000	2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	8.240.746	0	29 Otros Pasivos	0	0
19 Otros activos	325.223	2.400.000	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 Administración	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	325.223	2.400.000	TOTAL PASIVO	3.883.851	252.857.000
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	0	PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	6.000.516.709	6.477.736.000	32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno	17.107.159.813	17.179.486.000
16 Propiedades, planta y equipo	5.802.274.946	6.267.160.000	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	6.224.983.798	5.766.505.000
1.6.16 Construcciones en curso	0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	629.672.070	1.160.477.000
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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.111.043.664	17.432.343.000
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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, Líneas y cables	0	0	FIRMA DEL DIRECTOR		
1.6.55 Maquinaria y equipo	0	0	NOMBRE: JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA		
1.6.60 Equipo médico y científico	98.572.823	88.276.000	FIRMA DEL CONTADOR		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.542.000	NOMBRE: MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	137.528.209	104.290.000	TP. 42621-1		
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	0	0			
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	0	0			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-473.332.571	-259.958.000			
1.6.95 Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo (Cr)	-300.594.167	0			
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	0	0			
19 Otros activos	198.240.763	210.586.000			
1.9.51 Propiedades de inversión	183.000.000	183.000.000			
1.9.52 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (Cr)	-12.345.237	0			
1.9.70 Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
TOTAL ACTIVO	17.111.043.664	17.432.343.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.3 Deudoras de control	122.067.245,00	137.906.000,00			
8.9 Deudoras por contra (cr)	- 122.067.245,00	- 137.906.000,00			

VIGILADO SUPERSALUD