




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891600319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 31 de Marzo del 2023 y 31 de Diciembre de 2022  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



| Código                           | Descripción   | 2023-03                  | 2022-12                  | Código                             | Descripción   | 2023-03                  | 2022-12                  |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                   |   |                          |                          | <b>PASIVOS</b>                     |   |                          |                          |
| <b>CORRIENTE</b>                 |   |                          |                          | <b>CORRIENTE</b>                   |   |                          |                          |
| 1.1                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                   | 3.282.824.875,14         | 3.424.837.275,76         | 2.4                                | CUENTAS POR PAGAR                                     | 507.006.643,00           | 89.518.727,00            |
| 1.1.05                           | CAJA  | 0,00                     | 433.000,00               | 2.4.01                             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES          | 487.864.157,00           | 79.356.615,00            |
| 1.1.10                           | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 3.282.824.875,14         | 3.424.404.275,76         | 2.4.24                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                                  | 0,00                     | 988.000,00               |
| 1.2                              | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 5.489.973.119,04         | 5.469.896.808,77         | 2.4.90                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | 19.142.486,00            | 9.174.112,00             |
| 1.2.23                           | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT | 5.489.973.119,04         | 5.469.896.808,77         | 2.5                                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | 4.034.100,00             | 3.481.859,00             |
| 1.3                              | CUENTAS POR COBRAR                                      | 1.656.364.113,82         | 684.160.175,82           | 2.5.11                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO              | 4.034.100,00             | 3.481.859,00             |
| 1.3.19                           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                        | 9.693.892,00             | 781.100,00               |                                    |   |                          |                          |
| 1.3.22                           | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD          | 958.889.390,00           | 3.432.100,00             |                                    |   |                          |                          |
| 1.3.84                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 687.680.831,82           | 679.948.975,82           |                                    |   |                          |                          |
| 1.5                              | INVENTARIOS   | 281.898.232,03           | 280.408.008,57           |                                    | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                  | <b>511.040.743,00</b>    | <b>93.000.586,00</b>     |
| 1.5.10                           | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                | 281.668.517,84           | 270.677.885,70           |                                    |   |                          |                          |
| 1.5.30                           | EN PODER DE TERCEROS                                    | 229.714,39               | 9.730.122,97             |                                    | <b>PATRIMONIO</b>                                     |                          |                          |
| 1.9                              | OTROS ACTIVOS   | 1.625.223,00             | 0,00                     |                                    | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>16.431.337.701,29</b> | <b>16.023.422.420,94</b> |
| 1.9.06                           | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                          | 1.625.223,00             | 0,00                     |                                    |   |                          |                          |
|                                  | <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <b>6.229.692.881,26</b>  | <b>6.257.120.737,92</b>  | 3.1                                | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>        | <b>16.431.337.701,29</b> | <b>16.023.422.420,94</b> |
| 1.6                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 6.034.356.875,07         | 6.061.058.542,28         | 3.1.05                             | CAPITAL FISCAL  | 5.365.794.229,16         | 5.365.794.229,16         |
| 1.6.05                           | TERRENOS  | 3.357.287.000,00         | 3.357.287.000,00         | 3.1.09                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 5.780.164.151,07         | 6.224.983.798,22         |
| 1.6.40                           | EDIFICACIONES   | 2.939.713.000,00         | 2.939.713.000,00         | 3.1.10                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                               | 398.669.605,35           | (454.085.322,15)         |
| 1.6.60                           | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | 103.343.071,46           | 103.343.071,46           | 3.1.14                             | RESERVAS  | 4.866.709.715,71         | 4.866.709.715,71         |
| 1.6.65                           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 42.445.651,56            | 42.445.651,56            |                                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                               | <b>16.431.337.701,29</b> | <b>16.023.422.420,94</b> |
| 1.6.70                           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | 177.259.300,78           | 177.259.300,78           |                                    |   |                          |                          |
| 1.6.85                           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | (585.691.149,13)         | (558.989.481,92)         |                                    |   |                          |                          |
| 1.6.95                           | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | 0,00                     | 0,00                     |                                    |   |                          |                          |
| 1.9                              | OTROS ACTIVOS   | 195.336.006,19           | 196.062.195,64           |                                    |   |                          |                          |
| 1.9.51                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 183.000.000,00           | 183.000.000,00           |                                    |   |                          |                          |
| 1.9.52                           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | (15.249.993,81)          | (14.523.804,36)          |                                    |   |                          |                          |
| 1.9.70                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 27.566.000,00            | 27.566.000,00            |                                    |   |                          |                          |
|                                  | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>16.942.378.444,29</b> | <b>16.116.423.006,94</b> |                                    | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                      | <b>16.942.378.444,29</b> | <b>16.116.423.006,94</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |   |                          |                          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |   |                          |                          |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |   |                          |                          | <b>NO CORRIENTE</b>                |   |                          |                          |
| 8.3                              | DEUDORAS DE CONTROL                                     | 137.531.758,74           | 127.615.667,74           | 9.1                                | PASIVOS CONTINGENTES                                  | 397.113.822,38           | 344.406.662,38           |
| 8.3.15                           | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                             | 105.363.119,74           | 105.363.119,74           | 9.1.20                             | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON | 397.113.822,38           | 344.406.662,38           |
| 8.3.33                           | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD      | 19.069.713,00            | 9.153.622,00             | 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)                                | (137.531.758,74)         | (127.615.667,74)         |                                    |   |                          |                          |
| 8.9.16                           | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                     | (137.531.758,74)         | (127.615.667,74)         |                                    |   |                          |                          |
|                                  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                                    | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                                  | <b>GANANCIA O PERDIDA</b>                               | <b>398.669.605,35</b>    | <b>0,00</b>              |                                    |   |                          |                          |

  
JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA  
Cédula de Ciudadanía No. 10543690  
Director

  
MARTÍN EMILIO MOSQUERA URBITÁ  
Contador Público TP. 42821-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  
Conmutador 6209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601

ds@unisaud@unicauca.edu.co unisaud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co