



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319-2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 31 de Marzo del 2024 y 30 de Diciembre del 2023  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-03	2023-12	Código	Descripción	2024-03	2023-12
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.217.199.313,44	2.694.169.506,20	2.4	CUENTAS POR PAGAR	207.626.679,00	7.774.657,00
1.1.05	CAJA	0,00	1.921.200,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.559.764,00	6.002.965,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.217.199.313,44	2.692.248.306,20	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	542.800,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.376.698.282,73	6.219.443.455,78	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.539.267,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.376.698.282,73	6.219.443.455,78	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.527.648,00	1.228.892,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.841.609.430,19	628.933.996,19	<b>TOTAL PASIVOS</b>			
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.339.875,00	13.370.400,00	<b>207.626.679,00 7.774.657,00</b>			
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.214.363.657,00	5.699.600,00	<b>PATRIMONIO</b>			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607.905.695,19	609.863.996,19	<b>NO CORRIENTE</b>			
1.5	INVENTARIOS	250.968.457,73	453.393.153,12	<b>17.696.686.534,90 16.237.747.644,58</b>			
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244.992.773,51	451.582.895,92	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	5.975.684,22	1.810.257,20	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
1.9	OTROS ACTIVOS	2.902.953,00	0,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.530,71	5.783.349.234,07
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.902.953,00	0,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.455.846.059,32	201.894.465,84
<b>NO CORRIENTE</b>				3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.944.143.538,20	5.978.064.761,21	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	<b>17.696.686.534,90 16.237.747.644,58</b>			
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46	<b>17.904.313.213,90 16.245.522.301,58</b>			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	47.664.979,96	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	193.183.670,78	<b>NO CORRIENTE</b>			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(599.937.092,00)	(666.015.868,59)	<b>0,00 0,00</b>			
1.9	OTROS ACTIVOS	270.791.238,61	271.517.429,08	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00	<b>NO CORRIENTE</b>			
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(18.154.761,39)	(17.428.570,92)	<b>0,00 0,00</b>			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	105.946.000,00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			
		<b>17.904.313.213,90</b>	<b>16.245.522.301,58</b>			<b>17.904.313.213,90</b>	<b>16.245.522.301,58</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.098.926,00	13.098.926,00	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.3.81	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(13.098.926,00)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(13.098.926,00)	<b>0,00 0,00</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ONDINA SAE HORMIGA RENGIFO  
Cédula de Ciudadanía No. 34556299  
Directora Encargada

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  
Conmutador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601  
dirunisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co