

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD  
891500319.2  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Al 31 de Marzo de 2025 - 2024  
Valores Expresados en Pesos Colombianos



| Código                           | Descripción                                             | 2025-03           | 2024-03           | Código                                   | Descripción                                           | 2025-03           | 2024-03           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                   |                                                         |                   |                   | <b>PASIVOS</b>                           |                                                       |                   |                   |
| <b>CORRIENTE</b>                 |                                                         |                   |                   | <b>CORRIENTE</b>                         |                                                       |                   |                   |
| 1.1                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                   | 5.033.868.113,36  | 3.217.199.313,44  | 2.4                                      | CUENTAS POR PAGAR                                     | 244.500.031,00    | 207.626.679,00    |
| 1.1.10                           | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 5.033.868.118,36  | 3.217.199.313,44  | 2.4.01                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES          | 233.148.328,00    | 203.559.784,00    |
| 1.2                              | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                    | 7.083.218.838,57  | 6.376.698.282,73  | 2.4.24                                   | DESCUENTOS DE NÓMINA                                  | 1.114.445,00      | 0,00              |
| 1.2.23                           | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT | 7.083.218.838,57  | 6.376.698.282,73  | 2.4.81                                   | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD        | 0,00              | 1.539.267,00      |
| 1.3                              | CUENTAS POR COBRAR                                      | 193.014.647,00    | 1.841.609.430,19  | 2.4.90                                   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | 10.239.257,00     | 2.527.648,00      |
| 1.3.19                           | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                        | 7.652.441,00      | 19.339.878,00     | 2.7                                      | PROVISIONES                                           | 29.560.069,00     | 0,00              |
| 1.3.22                           | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD          | 178.027.391,00    | 1.214.363.857,00  | 2.7.01                                   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                   | 29.560.069,00     | 0,00              |
| 1.3.84                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 7.334.815,00      | 607.905.695,19    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.5                              | INVENTARIOS                                             | 367.333.345,28    | 250.968.457,73    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.5.10                           | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                | 362.588.854,19    | 244.992.773,51    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.5.30                           | EN PODER DE TERCEROS                                    | 4.744.491,09      | 5.975.684,22      |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9                              | OTROS ACTIVOS                                           | 2.328.863,00      | 2.902.953,00      |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9.06                           | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                          | 2.328.863,00      | 2.902.953,00      |                                          |                                                       |                   |                   |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |                                                         |                   |                   | <b>TOTAL PASIVOS</b>                     |                                                       |                   |                   |
| 1.6                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 5.852.409.887,02  | 5.944.143.538,20  |                                          |                                                       | 274.060.100,00    | 207.626.679,00    |
| 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  |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.6.60                           | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                              | 106.231.979,46    | 106.231.979,46    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.6.65                           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                    | 54.528.845,96     | 47.664.979,96     |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.6.70                           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | 217.200.476,78    | 193.183.670,78    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.6.85                           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | (812.551.415,18)  | (699.937.092,00)  |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9                              | OTROS ACTIVOS                                           | 489.626.476,73    | 270.791.238,61    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9.51                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 183.000.000,00    | 183.000.000,00    |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9.52                           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF) | (21.059.523,27)   | (18.154.761,39)   |                                          |                                                       |                   |                   |
| 1.9.70                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 327.596.000,00    | 105.946.000,00    |                                          |                                                       |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |                                                         |                   |                   | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>         |                                                       |                   |                   |
|                                  |                                                         | 19.031.700.175,96 | 17.904.313.213,90 |                                          |                                                       | 19.031.700.175,96 | 17.904.313.213,90 |
| <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                                     | 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)  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                                                         |                   |                   | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                                       |                   |                   |
|                                  |                                                         | 0,00              | 0,00              |                                          |                                                       | 0,00              | 0,00              |

HELEN YORENA PEDRAZA VELASCO  
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en  
ALTA CALIDAD

\*Evaluación al 31 de junio de 2019

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 Exts. 1601 - 1603 - 1607 - 1672  
unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

