

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2020 - 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	9.901.541	10.237.938		CORRIENTE	160.849	397.570
11	Efectivo	120.726	199.854	24	Cuentas por pagar	160.849	397.570
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.881	41.710
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	120.726	199.854	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
				2.4.24	Descuentos de Nómina	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.109.106	8.274.967	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.109.106	8.274.967	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	121.886	344.753
13	Cuentas por cobrar	1.431.363	1.505.307	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	31.082	11.107
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0				
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.333	4.011				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	749.242	829.950	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	669.788	671.346				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	234.846	252.310	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	234.846	252.310	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	5.500	5.500	29	Otros Pasivos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500	5.500	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
	NO CORRIENTE	6.487.443	6.536.728		TOTAL PASIVO	160.849	397.570
16	Propiedades, planta y equipo	6.276.857	6.326.142		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.228.135	16.377.096
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	5.246.399	6.081.271
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	729.232	43.321
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0				
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122				
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	88.779				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	100.962	86.217	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	0
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-280.314	-218.557				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	210.586	210.586				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000	183.000				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586	27.586				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
	TOTAL ACTIVO	16.388.984	16.774.666		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.388.984	16.774.666
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.3	Deudoras de control	117.738,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 117.738,00	- 112.917,00				

Alvaro Fernando Martínez Pabón
FIRMA DEL DIRECTOR (E)
NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

Martin Emilio Mosquera Urrutia
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T