



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2022 - 2021
(Cifras en pesos)



Cód.	2022	2021	Cód.	2022	2021
CORRIENTE	11.308.032.052	10.761.842.000	CORRIENTE	333.362.435	63.528.000
11 Efectivo	923.168.533	1.215.492.000	24 Cuentas por pagar	333.362.435	59.891.000
1.1.05 Caja	0	328.000	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	325.625.110	16.278.000
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	923.168.533	1.215.168.000	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	8.186.916.178	8.158.105.000	2.4.24 Descuentos de Nómina	0	117.000
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.186.916.178	8.158.105.000	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbra	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	1.731.928.039	1.117.166.000	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	1.276.190	0
1.3.17 Prestación de Servicios	0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	6.561.135	43.498.000
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	4.919.907	40.000	25 Obligaciones laborales y de seg. social Integral	0	3.637.000
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.050.395.218	440.411.000	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	3.637.000
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	678.612.914	678.705.000	27 Pasivos estimados	0	0
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	2.7.01 Litigios y Demandas	0	0
15 Inventarios	463.717.366	259.779.000	2.7.10 Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	455.478.620	259.779.000	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	311.936	1.310.000	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	311.936	1.310.000	TOTAL PASIVO	333.362.435	63.528.000
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	0	PATRIMONIO		
NO CORRIENTE	6.990.251.092	6.472.620.000	32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.962.920.709	17.160.934.000
16 Propiedades, planta y equipo	5.792.262.392	6.262.034.000	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
1.6.15 Construcciones en curso	0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	485.432.966	1.141.925.000
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.14 Reservas	4.866.709.716	4.866.710.000
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.296.283.144	17.224.462.000
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	8.1 Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.252
1.6.40 Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	8.9 Acreedoras de control	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	-313.358.450	-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	37.541.000	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	137.528.208	104.290.000	TP. 42621-T		
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)	-483.355.124	-265.073.000			
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	197.998.700	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)	-12.587.300	0			
1.9.70 Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
TOTAL ACTIVO	17.296.283.144	17.224.462.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (S)	0	0			
8.3 Deudoras de control	124.894.617,00	137.531.000,00			
8.9 Deudoras por contra (cr)	- 124.894.617,00	- 137.531.000,00			

VIGILADO SUPERSALUD