

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Mayo de 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2025-05	2024-05	Código	Descripción	2025-05	2024-05
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.360.913.088,93	3.264.626.353,86	2.4	CUENTAS POR PAGAR	606.093.844,00	282.340.448,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.360.913.088,93	3.264.626.353,86	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	594.669.097,00	277.047.379,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.195.084.123,81	6.489.499.578,58	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	316.400,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.195.084.123,81	6.489.499.578,58	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.750.771,00	36.953,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.741.887.423,94	1.696.057.167,19	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.673.976,00	4.939.716,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14.495.552,00	35.128.046,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.042.600,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.081.651.600,00	1.077.592.300,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.042.600,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	645.740.271,94	583.338.821,19	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	636.312.829,92	390.229.655,51	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	629.657.637,73	388.346.963,44				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	6.655.192,19	1.882.692,07				
1.9	OTROS ACTIVOS	3.384.075,00	1.500.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.384.075,00	1.500.000,00				
	TOTAL PASIVOS				TOTAL PASIVOS	639.696.513,00	282.340.448,00
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.845.562.992,54	5.927.707.334,66		NO CORRIENTE	19.632.490.370,89	17.757.586.753,42
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.389.328,00	0,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.632.490.370,89	17.757.586.753,42
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.643.382.134,10	5.365.794.229,16
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.393.264.779,44	5.988.536.530,71
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	47.884.979,96	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.709.133.741,84	1.516.546.277,84
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	193.183.670,78	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(831.787.637,68)	(716.373.295,55)				
1.9	OTROS ACTIVOS	489.042.349,75	270.307.111,63				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00		TOTAL PATRIMONIO	19.632.490.370,89	17.757.586.753,42
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (	(21.543.650,25)	(18.638.888,37)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	105.946.000,00				
	TOTAL ACTIVO	20.272.186.883,89	18.039.927.201,42		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20.272.186.883,89	18.039.927.201,42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	20.511.208,32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	7.412.282,32	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	13.098.926,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

HELEN LORENA PEDRAZA VELASCO
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD

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

