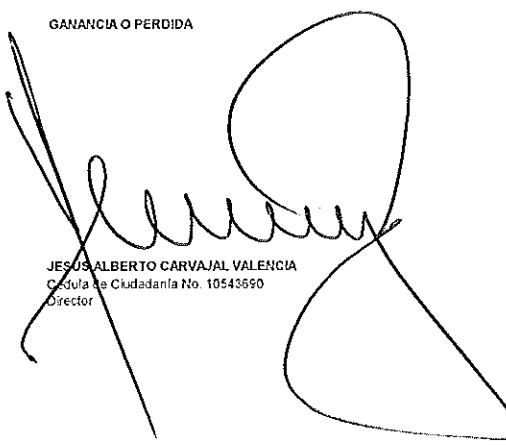




UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Junio del 2023 y 31 de Marzo del 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2023-06	2023-03	Código	Descripción	2023-06	2023-03
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.285.002.634,56	3.282.824.875,14	2.4	CUENTAS POR PAGAR	140.744.317,00	511.040.743,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.285.002.634,56	3.282.824.875,14	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	132.704.935,00	487.884.157,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.718.355.540,16	5.489.973.119,04	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.113.200,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	5.718.355.540,16	5.489.973.119,04	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.926.132,00	19.142.486,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.010.360.150,54	1.656.364.113,82	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	4.034.100,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.595.427,00	9.693.892,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	4.034.100,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.391.544.053,00	958.989.390,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	698.220.870,54	687.680.831,82				
1.5	INVENTARIOS	445.755.677,82	281.888.232,03		TOTAL PASIVOS	140.744.317,00	511.040.743,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	445.628.089,62	281.689.517,64				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	127.588,20	229.714,39				
1.9	OTROS ACTIVOS	1.300.000,00	1.625.223,00		PATRIMONIO		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.300.000,00	1.625.223,00		NO CORRIENTE	16.519.804.154,71	16.431.337.701,29
	NO CORRIENTE	6.199.774.468,63	6.229.692.881,26				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.005.164.651,44	5.034.356.975,07	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.519.804.154,71	16.431.337.701,29
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.385.794.229,16
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.783.286.915,07	5.780.164.151,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104.552.997,46	103.343.071,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	484.013.294,77	398.669.605,35
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42.445.651,96	42.445.651,96	3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177.259.300,78	177.259.300,78		TOTAL PATRIMONIO	16.519.804.154,71	16.431.337.701,29
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(816.093.288,78)	(585.691.149,13)				
1.9	OTROS ACTIVOS	194.609.817,19	195.336.006,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(15.976.182,81)	(15.249.993,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	27.588.000,00	27.588.000,00				
	TOTAL ACTIVO	16.660.548.471,71	16.942.378.444,29		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.660.548.471,71	16.942.378.444,29
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	133.611.295,15	137.531.758,74	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115.606.358,15	105.363.119,74	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	4.905.011,00	19.069.713,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.3.61	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)	(133.611.295,15)	(137.531.758,74)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(133.611.295,15)	(137.531.758,74)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	GANANCIA O PERDIDA	484.013.294,77	398.669.605,35				


JESÚS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
Cédula de Ciudadanía No. 10543650
Director


MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP. 42821-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad