



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891600319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 30 de Junio de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-06	2023-06	Código	Descripción	2024-06	2023-06
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.116.403.461,99	2.285.002.634,56	2.4	CUENTAS POR PAGAR	146.238.902,00	140.744.317,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.116.403.461,99	2.285.002.634,56	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	139.123.227,00	132.704.985,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.549.623.605,02	5.718.355.640,16	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.805.400,00	3.113.200,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMOI	6.549.623.605,02	5.718.355.640,16	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.687.698,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.537.191.961,19	2.010.360.160,54	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.622.577,00	4.928.132,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	35.534.097,00	10.595.427,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	914.572.200,00	1.301.544.053,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	587.085.664,19	698.220.670,54				
1.5	INVENTARIOS	415.189.932,70	445.755.677,82				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	407.302.022,07	445.628.089,82				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	7.887.910,63	127.588,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	4.484.527,00	1.300.000,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.484.527,00	1.300.000,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.933.553.321,82	6.005.164.651,44	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.680.272.955,86	16.519.804.154,71
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.385.794.229,16	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	5.988.538.530,71	5.783.286.915,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,48	104.552.987,46	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.439.232.460,28	484.013.294,77
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.684.979,98	42.445.651,96	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	208.309.720,78	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(725.653.358,38)	(616.093.288,76)				
1.9	OTROS ACTIVOS	270.065.048,14	194.609.817,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ((18.860.951,86)	(15.976.182,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.949.000,00	27.568.000,00				
TOTAL ACTIVO		17.826.511.857,86	16.660.548.471,71	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.826.511.857,86	16.660.548.471,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20.511.208,32	133.611.295,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.412.282,32	115.608.358,15	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	0,00	4.908.011,00	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)	(20.511.208,32)	(133.611.295,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(133.611.295,15)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00

HELEN LORENA PEBRAZA VELAZQUEZ
Directora
C.25.208.074
Directora
UNIDAD DE SALUD
Universidad del Cauca

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

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No 3-57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Computador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601
dir.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co