UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2021 - 2020
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	11.490.549	10.619.172
11	**Efectivo**	1.166.379	597.715
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.166.379	597.715
1.1.32	Efectivo de Uso Restrigido	0	0
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	8.196.050	8.155.304
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.196.050	8.155.304
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0
13	**Cuentas por cobrar**	1.779.295	1.461.253
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	0	14.784
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.093.010	768.012
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	686.285	678.457
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	0	0
15	**Inventarios**	355.692	395.132
1.5.10	Mercancias en Existencia	350.099	395.132
1.5.30	En poder de Terceros	5.593	0
19	**Otros activos**	-6.867	9.768
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	2.500	9.768
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0	0
1.9.52	Activos intangibles	-9.367	0
	NO CORRIENTE	6.473.349	6.472.098
16	**Propiedades, planta y equipo**	6.262.763	6.261.512
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287
1.6.15	Construcciones en curso	0	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3.769	0
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	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, Lineas y cables	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	24.122
1.6.60	Equipo médico y cientifico	88.276	86.506
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	37.541	48.581
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	104.290	100.962
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-268.113	-295.659
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	17.963.898	17.091.270
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8.3	Deudoras de control	135.705,00	123.221,00
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 135.705,00	- 123.221,00

Cód.	PASIVO	2021	2020
	CORRIENTE	613.810	233.088
24	**Cuentas por pagar**	613.810	233.088
2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	585.718	166.031
2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
2.4.24	Descuentos de Nómina	464	234
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	965	52.259
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	26.663	14.564
25	**Obligaciones laborales y de seg. social integral**	0	0
2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
27	**Pasivos estimados**	0	0
2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
29	**Otros Pasivos**	0	0
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
2.9.02	Recursos Recibidos en Administracion	0	0
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
	TOTAL PASIVO	613.810	233.088
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio de las Entidade de Gobierno**	17.350.088	16.858.182
3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	5.766.505	5.246.399
3.1.10	Resultados del ejercicio	1.331.079	1.359.279
3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.963.898	17.091.270
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	87.592
9.3	Acreedoras de control	0	0
9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	-87.592

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD