Universidad del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2022 - 2021
(Cifras en pesos)

UNIDAD DE SALUD

Cód.	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	**10.843.489.797**	**11.499.916.000**
11	**Efectivo**	**187.814.167**	**1.166.379.000**
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	187.814.167	1.166.379.000
1.1.32	Efectivo de Uso Restrigido	0	0
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**8.325.189.586**	**8.196.050.000**
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.325.189.586	8.196.050.000
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0
13	**Cuentas por cobrar**	**1.607.913.546**	**1.779.295.000**
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	2.727.267	0
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	951.275.555	1.093.010.000
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	653.910.704	686.285.000
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	0	0
15	**Inventarios**	**719.958.498**	**355.692.000**
1.5.10	Mercancias en Existencia	707.251.705	350.099.000
1.5.30	En poder de Terceros	12.706.793	5.593.000
19	**Otros activos**	**2.614.000**	**2.500.000**
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	2.614.000	2.500.000
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0	0
	NO CORRIENTE	**5.961.950.239**	**6.463.982.000**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**5.764.677.728**	**6.262.763.000**
1.6.05	Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000
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	0	3.769.000
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	2.939.713.000	2.939.713.000
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	0
1.6.60	Equipo médico y científico	101.093.831	88.276.000
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	37.541.000
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	137.528.209	104.290.000
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)	-513.450.797	-268.113.000
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**	**197.272.511**	**201.219.000**
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000
1.9.52	Activos Intangibles	-13.313.489	-9.367.000
1.9.70	Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0
	TOTAL ACTIVO	**16.805.440.036**	**17.963.898.000**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**	**0**
8.3	Deudoras de control	123.096.035,00	135.705.000,00
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 123.096.035,00	- 135.705.000,00

Cód.	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	**269.703.802**	**613.810.000**
24	**Cuentas por pagar**	**265.370.102**	**613.810.000**
2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	255.821.601	585.718.000
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	2.633.500	464.000
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	2.150.600	965.000
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	4.764.401	26.663.000
25	**Obligaciones laborales y de seg. social integral**	**4.333.700**	**0**
2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.333.700	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	**269.703.802**	**613.810.000**
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio de las Entidade de Gobierno**	**16.535.736.234**	**17.350.088.000**
3.1.05	Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.224.983.798	5.766.505.000
3.1.10	Resultados del ejercicio	58.248.491	1.331.079.000
3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**16.805.440.036**	**17.963.898.000**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**626.716.900**	**0**
9.1	Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.000
9.3	Acreedoras de control	0	0
9.9	Acreedoras por contra (db)	313.358.450	-87.592.000

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

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