



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Julio de 2024 - 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-07	2023-07	Código	Descripción	2024-07	2023-07
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		12.179.812.323,59	11.390.092.915,70			512.130.560,00	345.437.281,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.676.817.387,92	3.449.813.297,56	2.4	CUENTAS POR PAGAR	612.130.560,00	345.437.281,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.676.817.387,92	3.449.813.297,56	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	501.232.495,00	327.527.275,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.612.337.570,37	5.799.839.928,60	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	675.300,00	857.200,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	6.612.337.570,37	5.799.839.928,60	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315.933,00	558.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.463.444.808,19	1.685.975.856,54	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.908.832,00	16.494.806,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	40.466.245,00	20.931.701,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	830.269.600,00	963.475.975,00				
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	592.708.963,19	701.568.180,54				
1.5	INVENTARIOS	424.788.945,11	452.851.897,00				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	422.335.115,82	452.512.838,80				
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	2.453.829,29	339.058,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.423.612,00	1.611.936,00				
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.423.612,00	1.611.936,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		6.193.850.147,68	6.190.015.604,39			17.861.531.911,27	17.234.671.239,09
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.924.027.163,03	5.995.647.850,20	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.861.531.911,27	17.234.671.239,09
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,18	5.365.794.229,18
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	5.783.324.615,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	108.231.979,48	104.552.987,48	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.620.491.435,69	1.193.842.679,15
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.684.979,99	42.445.651,99	3.1.14	RESERVAS	4.888.709.715,71	4.888.709.715,71
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	203.309.720,78	177.259.300,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(735.179.517,17)	(625.610.090,00)				
1.9	OTROS ACTIVOS	269.822.984,65	194.367.754,19				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CONTABILIZADA)	(19.123.015,35)	(18.218.245,81)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.948.000,00	27.586.000,00				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		18.373.662.471,27	17.580.108.520,09			18.373.662.471,27	17.580.108.520,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		0,00	0,00			0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20.511.208,32	132.880.351,15	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.412.282,32	115.606.358,15	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	4.175.067,00	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)	(132.880.351,15)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(20.511.208,32)	(132.880.351,15)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0,00	0,00			0,00	0,00


HELENA LORENA PEDRAZA V
 Directora
 C.C. 25883.074
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 solidaria

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