

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Julio de 2025 - 2024
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2025-07	2024-07	Código	Descripción	2025-07	2024-07
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		13.810.553.716,99	12.179.812.323,59			306.907.548,00	512.130.560,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.176.266.054,70	3.676.817.387,92	2.4	CUENTAS POR PAGAR	277.347.479,00	512.130.560,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.176.266.034,70	3.676.817.387,92	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	249.471.941,00	501.232.495,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.316.570.306,65	6.612.337.570,37	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.157.575,00	675.300,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMO	7.316.570.303,65	6.612.337.570,37	2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	350.475,00	315.933,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.756.818.344,00	1.463.444.808,19	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.367.488,00	9.906.832,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28.203.008,00	40.466.245,00	2.7	PROVISIONES	29.560.069,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.101.720.100,00	830.289.600,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	29.560.069,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626.895.236,00	592.708.963,19				
1.5	INVENTARIOS	550.379.782,64	424.788.945,11				
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	545.091.569,13	422.335.115,82	TOTAL PASIVOS			
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	5.288.213,51	2.453.829,29			306.907.548,00	512.130.560,00
1.9	OTROS ACTIVOS	10.519.249,00	2.423.612,00	PATRIMONIO			
1.9.36	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.519.249,00	2.423.612,00				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		6.305.343.310,02	6.193.850.147,68			19.808.989.479,01	17.861.531.911,27
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.817.027.150,74	5.924.027.163,03	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.808.989.479,01	17.861.531.911,27
1.6.07	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.843.302.134,10	5.365.794.220,16
1.6.30	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.389.328,00	0,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.394.815.074,64	5.988.536.530,71
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.884.081.649,76	1.820.491.435,69
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46	3.1.14	RESERVAS	4.886.709.715,71	4.886.709.715,71
1.6.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.528.845,96	47.664.979,96				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.200.476,78	208.309.720,78	TOTAL PATRIMONIO			
1.6.65	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	(860.323.479,46)	(735.179.517,17)			19.808.989.479,01	17.861.531.911,27
1.9	OTROS ACTIVOS	488.312.159,23	269.822.984,55				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.6.62	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(22.269.840,72)	(19.123.015,35)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	327.586.000,00	105.946.000,00				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		20.115.897.027,01	18.373.662.471,27			20.115.897.027,01	18.373.662.471,27
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	0,00	20.511.208,32	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.15	BIENES Y DEBERCHOS RETIRADOS	0,00	7.412.282,32	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	1.021.200.000,00	397.113.822,38
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	13.098.926,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.021.200.000,00)	(397.113.822,38)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	(20.511.208,32)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0,00	0,00			0,00	0,00

HELEN LORENA PEDRAZA VELASCO
Directora

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

VIGILADO SUPERSALUD

Acreditada en
ALTA CALIDAD
Producción de la Universidad del Cauca

Por una Universidad de excelencia y solidaridad

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3 - 57 Segundo Piso, Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8028209900 Ext. 1601 - 1603 - 1607 - 1672
unissalud@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co

