



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



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
CORRIENTE		10.761.605.392	11.464.877.000	CORRIENTE		354.973.932	843.984.000
11 Efectivo		605.169.374	1.394.659.000	24 Cuentas por pagar		354.973.932	837.951.000
1.1.05 Caja		0	522.000	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		349.124.350	739.899.000
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras		605.169.374	1.394.137.000	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido		0	0	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros		0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		8.224.512.914	8.106.475.000	2.4.24 Descuentos de Nómina		0	0
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado		8.224.512.914	8.106.475.000	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre		0	0
1.2.24 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado		0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
13 Cuentas por cobrar		1.528.876.107	1.536.961.000	2.4.80 Creditos Judiciales		0	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios		0	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Salud		0	926.000
1.3.17 Prestación de Servicios		0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar		5.849.562	97.126.000
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud		2.727.287	0	25 Obligaciones laborales y de seg. social integral		0	3.711.000
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud		868.549.935	847.119.000	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo		0	3.711.000
1.3.37 Transferencias por Cobrar		0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones		0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		657.598.885	689.842.000	27 Pasivos estimados		0	0
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		0	0	2.7.01 Litigios y Demandas		0	0
15 Inventarios		400.432.997	424.282.000	2.7.10 Provisión Para Contingencias		0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia		390.258.552	419.717.000	2.7.90 Provisiones Diversas		0	0
1.5.30 En poder de Terceros		10.174.445	4.565.000	29 Otros Pasivos		0	2.322.000
19 Otros activos		2.614.000	2.500.000	2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos		0	0
1.9.02 Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados		0	0	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración		0	0
1.9.04 Plan de Activos Para Beneficios posempleo		0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	2.322.000
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	2.9.19 Bonos Pensionales		0	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados		2.614.000	2.500.000	TOTAL PASIVO		354.973.932	843.984.000
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía		0	0	PATRIMONIO			
NO CORRIENTE		5.954.813.741	6.459.519.000	32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno		16.361.445.201	17.080.412.000
16 Propiedades, planta y equipo		5.757.783.293	6.258.519.000	3.1.05 Capital fiscal		5.365.794.229	5.365.794.000
1.6.05 Terrenos		3.357.287.000	3.357.287.000	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores		6.224.983.798	5.766.505.000
1.6.15 Construcciones en curso		0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio		-116.042.541	1.061.403.000
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje		0	0	3.1.14 Reservas		4.886.709.715	4.886.710.000
1.6.35 Bienes muebles en bodega		0	3.769.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.716.419.133	17.924.396.000
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados		0	0	9.1 Responsabilidades contingentes		313.358.450	87.592.000
1.6.40 Edificaciones		2.939.713.000	2.939.713.000	9.3 Acreedoras de control		0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles		0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)		-313.358.450	-87.592.000
1.6.50 Redes, Líneas y cables		0	0	FIRMA DEL DIRECTOR			
1.6.55 Maquinaria y equipo		0	0	NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA			
1.6.60 Equipo médico y científico		101.093.831	88.276.000	FIRMA DEL CONTADOR			
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina		43.100.652	37.541.000	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA			
1.6.70 Equipos de comunicación y computación		137.528.209	104.290.000	TP. 42621-T			
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)		-520.345.232	-272.357.000				
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		197.030.448	201.000.000				
1.9.51 Propiedades de Inversión		183.000.000	183.000.000				
1.9.52 Activos intangibles		-13.555.552	-9.586.000				
1.9.70 Activos Intangibles		27.586.000	27.586.000				
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)		0	0				
TOTAL ACTIVO		16.716.419.133	17.924.396.000				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0				
8.3 Deudoras de control		123.991.783,00	206.415.000,00				
8.9 Deudoras por contra (cr)		- 123.991.783,00	- 206.415.000,00				