

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 2019
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2020	2019	Cód.	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	10.842.700	10.355.764		CORRIENTE	260.235	547.774
11	Efectivo	778.256	497.008	24	Cuentas por pagar	260.235	547.774
1.1.05	Caja	0	608	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	65.921	187.888
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	778.256	496.400	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
				2.4.24	Descuentos de Nómina	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.212.680	8.021.471	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.212.680	8.021.471	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	158.022	341.185
13	Cuentas por cobrar	1.512.863	1.400.270	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	36.292	18.701
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0			0	0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0	0
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	14.824	12.463				
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	843.942	728.010	25.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	25.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	654.097	659.797				
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				27.01	Litigios y Demandas	0	0
15	Inventarios	338.901	424.468	27.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	338.901	424.468	27.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	0				
19	Otros activos	0	12.547	29	Otros Pasivos	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	29.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	29.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	29.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	0	6.357	29.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	6.190				
	NO CORRIENTE	6.461.867	6.510.857		TOTAL PASIVO	260.235	547.774
16	Propiedades, planta y equipo	6.251.281	6.300.271		PATRIMONIO		
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	17.044.332	16.318.847
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	31.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	31.09	Resultados de ejercicios anteriores	5.246.399	6.081.270
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	31.10	Resultados del ejercicio	1.545.429	-14.927
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	31.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	31.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.304.567	16.866.621
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0				
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	86.506	88.779	9.1	Responsabilidades contingentes	87.592	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	100.962	86.217	9.9	Acreedoras por contra (db)	-87.592	0
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)	-305.890	-244.428				
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	17.304.567	16.866.621				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.3	Deudoras de control	143.397,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	143.397,00	112.917,00				

Alvaro Fernando Martínez Pabón
FIRMA DEL DIRECTOR (E).
NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

Martin Emilio Mosquera Urrutia
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
TP. 42621-T

VIGILADO SUPERSALUD