



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 - 2021  
(Cifras en pesos)



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.638.106.932</b>	<b>11.116.904.000</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>58.758.837</b>	<b>188.634.000</b>
11	Efectivo	342.827.041	968.057.000	24	Cuentas por pagar	58.758.837	188.634.000
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51.091.748	163.919.000
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	342.827.041	968.057.000	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
				2.4.24	Descuentos de Nómina	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.363.302.609	8.124.912.000	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.363.302.609	8.124.912.000	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	130.984	396.000
13	Cuentas por cobrar	1.584.990.309	1.645.498.000	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	7.538.105	24.319.000
1.3.11	Ingresos no Tributarios	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	7.283.418	1.487.000	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	916.840.515	951.443.000	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	660.866.376	692.568.000	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	345.286.973	375.487.000	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	329.758.898	368.506.000				
1.5.30	En poder de Terceros	15.528.075	6.981.000	29	Otros Pasivos	0	0
				2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
19	Otros activos	1.700.000	2.950.000	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0				
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	1.700.000	2.950.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>58.758.837</b>	<b>188.634.000</b>	
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.947.677.243</b>	<b>6.455.069.000</b>		<b>32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno</b>	<b>16.527.025.338</b>	<b>17.393.339.000</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	5.750.888.858	6.254.287.000	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	49.537.595	1.364.330.000
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.769.000				
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.585.784.175</b>	<b>17.571.973.000</b>	
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.6.45	Plantas, ductos y tuncles	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.000
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.3	Acreedoras de contra	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-313.358.450	-87.592.000
1.6.60	Equipo médico y científico	101.093.831	88.277.000				
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)	-527.239.667	-276.590.000				
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	196.788.385	200.782.000				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.52	Activos Intangibles	-13.797.615	-9.586.000				
1.9.70	Activos Intangibles	27.566.000	27.368.000				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.585.784.175</b>	<b>17.571.973.000</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
8.3	Deudoras de control	125.856.131,00	142.652.000,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 125.856.131,00	- 142.652.000,00				

FIRMA DEL DIRECTOR  
NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

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

VIGILADO SUPERSALUD