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

UNIDAD DE SALUD

Cód.	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	11.005.355.757	11.425.358.000
11	**Efectivo**	1.548.024.361	1.329.242.000
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.548.024.361	1.329.242.000
1.1.32	Efectivo de Uso Restrigido	0	0
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	7.565.280.940	8.135.493.000
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.565.280.940	8.135.493.000
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0
13	**Cuentas por cobrar**	1.630.513.111	1.573.489.000
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	8.004.065	20.236.000
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	964.478.660	858.550.000
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	658.030.386	694.703.000
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	0	0
15	**Inventarios**	252.712.649	381.477.000
1.5.10	Mercancias en Existencia	240.480.510	374.496.000
1.5.30	En poder de Terceros	12.232.139	6.981.000
19	**Otros activos**	8.824.696	5.657.000
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	8.824.696	5.657.000
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0	0
	NO CORRIENTE	6.228.610.155	6.453.100.000
16	**Propiedades, planta y equipo**	6.032.063.833	6.252.535.000
1.6.05	Terrenos	3.357.287.000	3.357.287.000
1.6.15	Construcciones en curso	0	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.769.000
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0
1.6.40	Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	101.093.831	88.276.000
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	40.046.000
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)	-546.658.859	-280.846.000
17	**Bienes de beneficio y uso público**	0	0
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0
19	**Otros activos**	196.546.322	200.565.000
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000
1.9.52	Activos Intangibles	-14.039.678	-10.021.000
1.9.70	Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0
	TOTAL ACTIVO	17.233.965.912	17.878.458.000
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
8.3	Deudoras de control	131.043.108	144.517.000,00
8.9	Deudoras por contra (cr)	-131.043.108	- 144.517.000,00

Cód.	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	956.835.555	403.716.000
24	**Cuentas por pagar**	956.835.555	403.716.000
2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	861.639.052	372.974.000
2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
2.4.24	Descuentos de Nómina	0	0
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	82.596.159	3.477.000
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	12.600.344	27.265.000
25	**Obligaciones laborales y de seg. social integral**	0	0
2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
27	**Pasivos estimados**	0	0
2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
29	**Otros Pasivos**	0	0
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
2.9.02	Recursos Recibidos en Administracion	0	0
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
	TOTAL PASIVO	956.835.555	403.716.000
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio de las Entidade de Gobierno**	16.277.130.357	17.474.742.000
3.1.05	Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.000
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.224.983.798	5.766.505.000
3.1.10	Resultados del ejercicio	-200.357.386	1.455.733.000
3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.710.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.233.965.912	17.878.458.000
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	313.358.450	87.592.000
9.3	Acreedoras de control	0	0
9.9	Acreedoras por contra (db)	-313.358.450	-87.592.000

FIRMA DEL DIRECTOR
NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA

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