



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



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.969.533.145</b>	<b>11.400.507.000</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>796.014.377</b>	<b>438.997.000</b>
11	Efectivo	3.570.464.138	964.056.000	24	Cuentas por pagar	796.014.377	438.997.000
1.1.05	Caja	0	809.000	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	776.497.814	411.268.000
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	3.570.464.138	963.247.000	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
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>5.403.667.300</b>	<b>8.106.327.000</b>	2.4.24	Descuentos de Nómina	192.400	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	5.403.667.300	8.106.327.000	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
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.600.313.615</b>	<b>1.598.748.000</b>	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	1.799.229	24.000
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	15.524.934	27.705.000
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	19.712.539	32.515.000		<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	915.697.485	864.222.000	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	664.903.591	702.011.000		<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
	<b>15 Inventarios</b>	<b>377.520.692</b>	<b>720.192.000</b>	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	366.660.086	713.642.000	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	11.860.606	8.550.000		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Otros activos</b>	<b>17.567.400</b>	<b>11.184.000</b>	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	0
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	17.567.400	11.184.000		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>796.014.377</b>	<b>438.997.000</b>
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.225.507.388</b>	<b>6.451.290.000</b>	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.399.026.156	17.412.800.000
1.6	Propiedades, planta y equipo	6.029.203.129	6.250.943.000	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	-78.461.586	1.393.791.000
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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.195.040.533</b>	<b>17.851.797.000</b>
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>FIRMA DEL DIRECTOR</b>		
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0		<b>NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA</b>		
1.6.60	Equipo médico y científico	105.021.071	90.929.000		<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.100.652	40.045.000		<b>NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA</b>		
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	137.529.209	104.290.000		<b>TP. 42621-T</b>		
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)	-553.446.803	-285.090.000				
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
	<b>19 Otros activos</b>	<b>196.304.259</b>	<b>200.347.000</b>				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.52	Activos intangibles	-14.281.741	-10.239.000				
1.9.70	Activos Intangibles	27.586.000	27.586.000				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.195.040.533</b>	<b>17.851.797.000</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8.3	Deudoras de control	127.968.342,00	146.038.000,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 127.968.342,00	- 146.038.000,00				

VIGILADO SUPERSALUD