



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



Cód.	ACTIVO	2022	2021	Cód.	PASIVO	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.859.302.270</b>	<b>10.773.767.671</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>93.000.586</b>	<b>322.213.986</b>
11	Efectivo	3.424.837.276	1.108.379.119	24	Cuentas por pagar	89.518.727	322.213.986
1.1.05	Caja	433.000	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	79.356.615	277.180.339
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	3.424.404.276	1.108.379.119	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07	Recurso a Favor de Terceros	0	0
				2.4.24	Descuentos de Nómina	988.000	891.000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	5.469.896.809	8.128.647.965	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	5.469.896.809	8.128.647.965	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	Creditos Judiciales	0	0
				2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	9.174.112	40.081.417
13	Cuentas por cobrar	684.160.176	706.403.069	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	3.481.859	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	0	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3.481.859	0
1.3.17	Prestación de Servicios	0	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	3.432.100	14.713.493	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	679.946.976	668.134.494	2.7.10	Provision Para Contingencias	0	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
15	Inventarios	280.408.009	830.337.518	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	270.677.886	824.304.719	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	9.730.123	6.032.799	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
				2.9.19	Bonos Pensionales	0	0
19	Otros activos	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>93.000.586</b>	<b>322.213.986</b>
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	0	0				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.257.120.738</b>	<b>6.028.591.625</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
16	Propiedades, planta y equipo	6.061.058.542	5.829.624.673	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.023.422.422	16.480.145.310
1.6.05	Terrenos	3.357.267.000	3.357.267.000	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794.229	5.365.794.229
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.224.963.799	5.648.147.620
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-454.065.322	579.493.745
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.116.423.008</b>	<b>16.802.359.296</b>
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.40	Edificaciones	2.939.713.000	2.939.713.000	9.1	Responsabilidades contingentes	344.406.662	87.592.252
1.6.45	Plantas, ductos y tuncles	0	0	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.9	Acreedoras por contra (db)	-344.406.662	-87.592.252
1.6.55	Maquinaria y equipo	0	0		<b>FIRMA DEL DIRECTOR</b>		
1.6.60	Equipo médico y científico	103.343.071	98.572.823		NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA		
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	42.445.652	43.100.652				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	177.259.301	137.528.209		<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0		NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA		
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0		TP. 42621-T		
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-558.989.482	-445.982.844				
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedad, planta y equipo (Cr)	0	-300.594.167				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0	0				
19	Otros activos	196.062.196	198.966.952				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.52	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-14.523.804	-11.619.048				
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>16.116.423.008</b>	<b>16.802.359.296</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8.3	Deudoras de control	127.615.668,00	149.844.708,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 127.615.668,00	- 149.844.708,00				

VIGILADO SUPERSALUD