

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2019 - 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2019	2018	Cód.	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	10.112.908	10.477.302		CORRIENTE	655.899	344.623
11	Efectivo	284.550	1.132.288	24	Cuentas por pagar	655.899	335.143
1.1.05	Caja	1.010	852	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	227.698	265.945
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	283.540	1.131.436	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	92	3.986
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.309.047	7.508.339	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.309.047	7.508.339	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	411.492	54.197
13	Cuentas por cobrar	1.144.677	1.531.190	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	16.617	11.005
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	9.480
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	21.959	5.723	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	9.480
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	444.353	861.250	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	0				
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	678.365	664.217	27	Pasivos estimados	0	0
1.3.35	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0	0
				2.7.10	Provisión Para Contingencias	0	0
15	Inventarios	360.769	299.699	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	360.769	299.699				
1.5.30	En poder de Terceros	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
19	Otros activos	13.865	5.786	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	7.675	5.786				
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	6.190	0				
					TOTAL PASIVO	655.899	344.623
	NO CORRIENTE	6.531.554	6.602.832		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo	6.320.968	6.392.246	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	15.988.563	16.735.511
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.357.287	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.15	Construcciones en curso	0	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	6.081.270	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	-345.211	1.208.601
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	0	3.1.14	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	5.274.406
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0				
1.6.40	Edificaciones	2.939.713	2.939.713		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.644.462	17.080.134
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0	0	9.1	Responsabilidades contingentes	264.997	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	24.122	9.3	Acreedoras de control	0	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779	86.506	9.9	Acreedoras por contra (db)	-264.997	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581	48.581				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	86.217	92.935				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel'e.	0	0				
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-223.731	-156.898				
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	16.644.462	17.080.134				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.3	Deudoras de control	112.917,00	112.917,00				
8.9	Deudoras por contra (cr)	- 112.917,00	- 112.917,00				

FIRMA DEL DIRECTOR (E)
NOMBRE: ALVARO FERNANDO MARTINEZ PABON

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

VIGILADO SUPERSALUD