



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD
891500319-2
Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de Marzo del 2024 y 30 de Diciembre del 2023
Valores Expresados en Pesos Colombianos



Código	Descripción	2024-03	2023-12	Código	Descripción	2024-03	2023-12
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.217.199.313,44	2.694.169.506,20	2.4	CUENTAS POR PAGAR	205.331.456,00	7.774.657,00
1.1.05	CAJA	0,00	1.921.200,00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BENEFS Y SERVICIOS NACIONALES	203.559.764,00	6.002.965,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.217.199.313,44	2.692.248.306,20	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	542.800,00	542.800,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.376.698.282,73	6.219.443.455,78	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.228.892,00	1.228.892,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORT	6.376.698.282,73	6.219.443.455,78				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.841.609.430,19	628.933.996,19		TOTAL PASIVOS	205.331.456,00	7.774.657,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.339.878,00	13.370.400,00				
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.214.363.857,00	5.699.800,00				
1.3.34	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607.905.895,19	609.863.996,19		PATRIMONIO		
1.5	INVENTARIOS	250.968.457,73	453.393.153,12		NO CORRIENTE		
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	244.992.773,51	451.582.895,92			17.696.686.534,90	16.237.747.644,58
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	5.975.684,22	1.810.257,20				
1.9	OTROS ACTIVOS	2.902.953,00	0,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.696.686.534,90	16.237.747.644,58
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.902.953,00	0,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.365.794.229,16	5.365.794.229,16
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.988.536.530,71	5.783.349.234,07
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.455.646.059,32	201.894.465,84
				3.1.14	RESERVAS	4.866.709.715,71	4.866.709.715,71
	NO CORRIENTE	6.214.934.776,81	6.249.582.190,29		TOTAL PATRIMONIO	17.696.686.534,90	16.237.747.644,58
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.944.143.538,20	5.978.064.761,21				
1.6.05	TERRENOS	3.357.287.000,00	3.357.287.000,00				
1.6.40	EDIFICACIONES	2.939.713.000,00	2.939.713.000,00				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106.231.979,46	106.231.979,46				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.664.979,96	47.664.979,96				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	193.183.670,78	193.183.670,78				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(699.937.092,00)	(666.015.888,99)				
1.9	OTROS ACTIVOS	270.791.238,61	271.517.429,08				
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	183.000.000,00	183.000.000,00				
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(18.154.761,39)	(17.428.570,92)				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	105.946.000,00	105.946.000,00				
	TOTAL ACTIVO	17.904.313.213,90	16.245.522.301,58		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.902.017.990,90	16.245.522.301,58
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.098.926,00	13.098.926,00	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.15	BENEFICIOS Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	0,00	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	397.113.822,38	397.113.822,38
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.098.926,00	13.098.926,00	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(397.113.822,38)	(397.113.822,38)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(13.098.926,00)				
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.098.926,00)	(13.098.926,00)				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00

ONDINA SANDOZ HORMIGA RENGIFO
Cédula de Ciudadanía No. 34558299
Directora Encargada

MARTÍN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
Contador Público TP: 42621-T
Jefe Administrativo y Financiero

VIGILADO SUPERSALUD



Por una Universidad de excelencia y solidana

Unidad de Salud de la Universidad del Cauca
Calle 4 No. 3-57 Centro - Popayán - Cauca - Colombia
Commutador 8209900 Exts. 1600 - 1672 - 1601
d.r.unisalud@unicauca.edu.co unisalud@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co