

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

Cód.	ACTIVO	2018	Cód.	PASIVO	2018
	CORRIENTE	9.913.917		CORRIENTE	267.927
11	Efectivo	929.828	24	Cuentas por pagar	267.927
1.1.05	Caja	830	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	251.290
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	928.998	2.4.05	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.396.442	2.4.24	Descuentos de Nómina	324
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	7.396.442	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	393
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
13	Cuentas por cobrar	1.317.531	2.4.60	Creditos Judiciales	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Salud	458
1.3.17	Prestación de Servicios	0	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	15462
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.742	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	0
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	652.533	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	652.258	27	Pasivos estimados	0
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
15	Inventarios	264.616	2.7.10	Provisión Para Contingencias	0
1.5.10	Mercancías en Existencia	264.616	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	0
19	Otros activos	5.500	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500			
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantía	0			
	NO CORRIENTE	6.623.704		TOTAL PASIVO	267.927
16	Propiedades, planta y equipo	6.413.118		PATRIMONIO	
1.6.05	Terrenos	3.357.287	32	Patrimonio de las Entidad de Gobierno	16.269.694
1.6.15	Construcciones en curso	0	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	742.784
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco	5.274.408
1.6.40	Edificaciones	2.939.713			
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0			
1.6.50	Redes, Líneas y cables	0			
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122			
1.6.60	Equipo médico y científico	86.500			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581			
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	92.935			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-136.026			
17	Bienes de beneficio y uso público	0			
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			
19	Otros activos	210.586			
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			
1.9.70	Activos Intangibles	27.586			
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0			
	TOTAL ACTIVO	16.537.621		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.537.621
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8.3	Deudoras de control	112.917,00	9.1	Responsabilidades contingentes	0
8.9	Deudoras por contra (cr)	112.917,00	9.3	Acreedoras de control	0
			9.9	Acreedoras por contra (db)	0

FIRMA DE LA DIRECTORA
NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

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