



Universidad
del Cauca

División Financiera

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| Código | 2010 | 2009 | Código | 2010 | 2009 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 33.518.133 | 31.247.409 | CORRIENTE | 4.810.244 | 2.970.604 |
| 11 Efectivo | 16.605.077 | 14.453.867 | 24 Cuentas por pagar | 3.450.720 | 1.913.993 |
| 1105 Caja | 655 | 731 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional | 650.891 | 599.414 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 15.604.422 | 14.453.136 | 2406 Proveedores del exterior | 9.700 | 9.700 |
| 12 Inversiones | 6.277.818 | 6.277.818 | 2425 Acreedores | 1.915.446 | 674.103 |
| 1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija | 5.982.858 | 5.982.858 | 2438 Retención en la Fuente e Impuestos | 675 | 0 |
| 1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var | 294.960 | 294.960 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | - | - |
| 14 Deudores | 11.175.623 | 9.939.346 | 2450 Avances y anticipos recibidos | 874.008 | 630.776 |
| 1407 Prestación de Servicios | 8.497.692 | 8.520.582 | 25 Obligaciones laborales | 302.912 | - |
| 1409 Servicios de Salud | 1.370 | 11.884 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 302.912 | - |
| 1411 Administración del Regimen de Seg Social | 128.218 | 0 | 2510 Pensiones por pagar | - | - |
| 1413 Transferencias por cobrar | 106.025 | 0 | 27 Pasivos estimados | 1.056.612 | 1.056.611 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 1.016.028 | 1.056.842 | 2710 Provisión para contingencias | 1.056.612 | 1.056.611 |
| 1425 Depositos entregados | 75.491 | 75.491 | TOTAL PASIVO | 4.810.244 | 2.970.604 |
| 1470 Otros deudores | 2.333.163 | 2.066.163 | PATRIMONIO | 284.472.201 | 284.112.480 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 271.360 | 271.360 | 32 Patrimonio institucional | 284.472.201 | 284.112.480 |
| 1480 Provisión para deudores | -1.253.724 | -2.062.976 | 3208 Capital fiscal | 72.036.093 | 55.156.098 |
| 15 Inventarios | 267.958 | 347.648 | 3215 Reservas | 4.741.425 | 4.727.260 |
| 1518 Materiales para la prestación de servicios | 267.958 | 347.648 | 3230 Resultados del ejercicio | 344.713 | 5.671.034 |
| 19 Otros activos | 191.657 | 228.730 | 3235 Superávit por donación | 1.076.866 | 1.076.866 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 83.776 | 132.488 | 3240 Superávit por valorización | 206.273.104 | 206.273.104 |
| 1910 Cargos diferidos | 107.881 | 96.242 | 3243 Superávit Metodo de Participación Patrimonio | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | 256.764.312 | 255.835.675 | 3255 Patrimonio institucional incorporado | 0 | 11.208.118 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 45.507.182 | 45.571.198 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 289.282.445 | 287.083.084 |
| 1605 Terrenos | 9.227.203 | 9.227.203 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 1610 Semovientes | 50.417 | 50.417 | 91 Responsabilidades contingentes | 9.552.635 | 9.552.635 |
| 1615 Construcciones en curso | 1.845.757 | 1.845.757 | 93 Acreedoras de control | 24.109 | 24.109 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 439.385 | 441.464 | 99 Acreedoras por contra (db) | -9.576.744 | -9.576.744 |
| 1640 Edificaciones | 22.739.159 | 22.739.159 | | | |
| 1645 Plantas y ductos | 89.320 | 89.320 | | | |
| 1650 Redes Lineas y cables | 1.715.173 | 1.715.173 | | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 1.268.675 | 1.267.385 | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | 7.034.144 | 7.034.144 | | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 1.437.988 | 1.428.464 | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 13.240.863 | 13.203.010 | | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 739.888 | 759.292 | | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles | 96.266 | 95.835 | | | |
| 1685 Depreciación acumulada | -14.375.834 | -14.284.384 | | | |
| 1686 Amortización acumulada | -41.222 | -41.041 | | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 21.700 | 21.700 | | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 21.700 | 21.700 | | | |
| 19 Otros activos | 210.235.430 | 210.242.777 | | | |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 149.020 | 149.020 | | | |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | -42.596 | -40.095 | | | |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 3.502.014 | 3.502.014 | | | |
| 1970 Intangibles | 1.247.254 | 1.247.254 | | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -893.376 | -888.520 | | | |
| 1989 Valorizaciones | 206.273.104 | 206.273.104 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 289.282.445 | 287.083.084 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | |
| 81 Derechos contingentes | 8.426.064 | 8.426.064 | | | |
| 83 Deudores de control | 1.802.730 | 1.802.730 | | | |

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

[Handwritten Signature]
 FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
 NOMBRE: LEYLA MILENÁ LLANTEN ESCOBAR

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS