

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	39.215.775	32.009.310	CORRIENTE (4)	5.049.422	10.004.773
11 Efectivo	15.349.683	10.400.073	21 Depósitos y exigibilidades	-	-
1105 Caja	57.063	684	2105 Operaciones de banca central		
1110 Bancos y corporaciones	15.292.620	10.399.389	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.			2115 Fondos comprados y pactos de recompra		
1120 Fondos en tránsito					
1125 Fondos especiales					
12 Inversiones	6.019.837	5.855.211	22 Oper.de Credito Púb. Y Financiamiento con Banca Central	-	-
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.423.359	5.855.211	Oper. Credito Púb.Internas Corto		
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Varia	596.478		2203 Plazo		
1205 De renta fija					
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo			23 Obligaciones financieras	-	-
1210 De renta variable entre entidades públicas			2305 Obligaciones financieras nacionales		
1215 De renta variable en empresas privadas			2310 Obligaciones financieras del exterior		
1280 Provisión para protección de inversiones					
13 Rentas por cobrar	-	-	24 Cuentas por pagar	4.110.161	2.219.870
1305 Vigencia actual			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Naciona	524.699	770.009
1310 Vigencia anterior			2405 Proveedores nacionales		
1315 Difícil recaudo			2406 Proveedores del exterior		
1380 Provisión para rentas por cobrar			2410 Contratistas		
14 Deudores	17.271.237	14.513.218	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1401 Ingresos No Tributarios			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1407 Prestacion de Servicios	5.086.934	4.157.805	2425 Acreedores	2.538.628	636.968
1409 Servicios de Salud	16.602	25.705	2430 Subsidios asignados		
1411 Administración del Regimen de Seg Social e	447.118		2435 Gastos financieros por pagar		
1413 Transferencias por cobrar			2436 Retención en la fuente e impuesto de tiem	68.883	
1415 Préstamos concedidos			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1420 Avances y anticipos entregados	1.214.457	632.335	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		195.917
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			2445 Impuesto al valor agregado		
1425 Depósitos entregados	201.339	125.848	2450 Avances y anticipos recibidos	977.951	616.976
1470 Otros deudores	10.648.214	9.913.239	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1475 Deudas de difícil cobro			2460 Créditos judiciales		
1480 Provisión para deudores	-	341.714	2465 Premios por pagar		
15 Inventarios	380.510	487.822	2490 Otras cuentas por pagar		
1505 Mercancías procesadas			25 Obligaciones laborales	18.598	7.784.903
1510 Mercancías en existencia			2505 Salarios y prestaciones sociales		
1515 Materias primas y suministros					
1518 Materiales para la prestacion de servicios	380.510	487.822			
1519 Banco de órganos y tejidos					

1520 Productos en proceso			2510 Pensiones por pagar		7.784.903
1525 En tránsito			2550 Admon de la seguridad social en salud	18.598	
1530 En poder de terceros					
1580 Provisión para protección de inventarios			26 Bonos y títulos emitidos	<u>-</u>	<u>-</u>
			2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
			2610 Bonos		
19 Otros activos	<u>194.508</u>	752.986	2615 Bonos y títulos pensionales		
1905 Gastos pagados por anticipado	58.130	114.981	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1910 Cargos diferidos	136.378	638.005	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena					
1920 Bienes entregados a terceros			27 Pasivos estimados	<u>920.663</u>	<u>-</u>
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1926 Bienes en proceso de titularización			2710 Provisión para contingencias	920.663	
1930 Bienes recibidos en dación de pago			2715 Provisión para prestaciones sociales		
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago			2720 Pensiones de jubilación		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.			2725 Provisión para seguros		
1941 Bienes adquiridos en leasing			2790 Provisiones diversas		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing					
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing					
1945 Capital garantía otorgado			29 Otros pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>
1950 Responsabilidades			2905 Recaudos a favor de terceros		
1955 Provisión para responsabilidades			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1960 Bienes de arte y cultura			2915 Créditos deiferidos		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			2920 Capital garantía emitido		
1970 Intangibles					
1975 Amortización acumulada de intangibles					
1995 Principal y subalterna					
1999 Valorizaciones					
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>- 343.427</u>	- 341.714			

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	<u>260.231.319</u>	273.881.863	NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>-</u>
12 Inversiones	<u>182.329</u>	182.329	22 Deuda pública	<u>-</u>	<u>-</u>
1201 Inversiones Admon de Liquides Rta Fija			2205 Interna		
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo	182.329	182.329	2210 Externa		
1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Partcip.					
1215 De renta variable en empresas privadas			23 Obligaciones financieras	<u>-</u>	<u>-</u>
1280 Provisión para protección de inversiones			2305 Obligaciones financieras nacionales		
			2310 Obligaciones financieras del exterior		
13 Rentas por cobrar	<u>-</u>	<u>-</u>			
1310 Vigencia anterior					
1315 Difícil recaudo					
1380 Provisión para rentas por cobrar					
			24 Cuentas por pagar	<u>-</u>	<u>-</u>
14 Deudores	<u>-</u>	<u>-</u>	2405 Proveedores nacionales		
1401 Ingresos No Tributarios			2406 Proveedores del exterior		
1409 Servicios de Salud			2410 Contratistas		
1415 Préstamos concedidos					
1420 Avances y anticipos entregados					

1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.			2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1425 Depósitos entregados			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1470 Otros deudores			2425 Acreedores		
1475 Deudas de difícil cobro			2430 Subsidios asignados		
1480 Provisión para deudores			2435 Gastos financieros por pagar		
			2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar		
16 Propiedades, planta y equipo	43.818.980	43.768.604	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1605 Terrenos	9.416.203	9.416.203	2445 Impuesto al valor agregado		
1610 Semovientes	47.343	39.864	2450 Avances y anticipos recibidos		
1615 Construcciones en curso	1.280.210	1.329.046	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje			2460 Créditos judiciales		
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito			2465 Premios por pagar		
1630 Equipos y materiales en depósito			2490 Otras cuentas por pagar		
1635 Bienes muebles en bodega	63.174	301.763			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.			25 Obligaciones laborales	-	-
1640 Edificaciones	22.739.159	22.469.135	2505 Salarios y prestaciones sociales		
1643 Vías de comunicación y acceso			2510 Pensiones por pagar		
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320			
1650 Redes, líneas y cables			26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1655 Maquinaria y equipo	1.248.657	1.232.927	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1660 Equipo médico y científico	6.885.377	6.715.729	2610 Bonos		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.358.991	1.315.747	2615 Bonos y títulos pensionales		
1670 Equipos de comunicación y computación	13.616.872	12.714.325	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	755.501	755.883	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	91.612	84.047			
1685 Depreciación acumulada	- 13.726.096	- 12.672.107	27 Pasivos estimados	-	-
1686 Amortización acumulada	- 47.343	- 23.278	2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1690 Depreciación diferida			2710 Provisión para contingencias		
1695 Provisiones			2720 Pensiones de jubilación		
			2725 Provisión para seguros		
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	-	2790 Provisiones diversas		
1704 Materiales en tránsito					
1705 Bienes de benef. y uso público en const.			29 Otros Pasivos	-	-
1710 Bienes de uso público			2905 Recaudos a favor de terceros		
1715 Bienes históricos y culturales	21.700		2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público			2915 Créditos diferidos		
			2920 Capital garantía emitido		
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-			
1805 Recursos renovables			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables			Participación de terceros		
1815 Recursos no renovables			Participación patrimonial del sector público		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables					
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable					
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.					

ACTIVO

PATRIMONIO

19 Otros activos	<u>216.208.310</u>	<u>229.930.930</u>	PATRIMONIO (7)	<u>294.397.672</u>	<u>295.886.400</u>
1905 Gastos pagados por anticipado					
1910 Cargos diferidos			31 Hacienda pública		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			3105 Capital fiscal		
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	3110 Resultados del ejercicio		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	- 32.644	- 24.702	3115 Superávit por valorización		
1926 Bienes en proceso de titularización			3120 Superávit por donación		
1930 Bienes recibidos en dación de pago			3125 Patrimonio público incorporado		
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago			3130 Revalorización hacienda pública		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3135 Ajustes por inflación		
1941 Bienes adquiridos en leasing					
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing			32 Patrimonio institucional	<u>294.397.672</u>	<u>295.886.400</u>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing			3205 Capital autorizado y pagado		
1945 Capital garantía otorgado			3208 Capital fiscal	55.148.601	52.694.643
1950 Responsabilidades			3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas		
1955 Provisión para responsabilidades			3215 Reservas	4.654.761	4.574.730
1960 Bienes de arte y cultura	3.421.512	3.408.177	3220 Dividendos y participac. decretados		
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		
1970 Intangibles	1.197.877	1.159.288	3230 Resultados del ejercicio	11.381.435	2.447.328
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 919.366	- 888.099	3235 Superávit por donación	1.051.245	392.390
1995 Principal y subalterna			3240 Superávit por valorización	212.391.912	226.127.246
1996 Bienes y Derechos en Investigacion Adiva			3243 Superavit Metodo de Participación Patrimc	190.358	190.358
1999 Valorizaciones	212.391.911	226.127.246	3245 Revalorización del patrimonio		
			3250 Ajustes por inflación		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>13.758.740</u>	<u>12.696.809</u>	3255 Patrimonio institucional incorporado	9.579.360	9.459.705
			3258 Efecto del saneamiento contable		
TOTAL ACTIVO (3)	<u>299.447.094</u>	<u>305.891.173</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>299.447.094</u>	<u>305.891.173</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>-</u>	<u>-</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Derechos contingentes	8.501.777	8.473.620	91 Responsabilidades contingentes	9.506.396	805.534.627
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control	1.780.189	3.197.172	93 Acreedoras de control	24.109	24.109
84 Deudoras fiduciarias			94 Acreedoras fiduciarias		
89 Deudoras por contra (cr)	- 10.281.966	- 11.670.792	99 Acreedoras por contra (db)	- 9.530.505	- 805.558.736

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA (E)
NOMBRE: MARTA CECILIA PALOMINO MARTINEZ

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS
T.P. 14999-T

