



Universidad
del Cauca

División Financiera

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	2009	2008	Código	2009	2008
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	31.436.018	32.009.310	CORRIENTE	5.935.119	10.004.773
11 Efectivo	11.097.627	10.400.073	24 Cuentas por pagar	4.746.951	2.219.870
1105 Caja	57.408	684	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	355.106	770.009
1110 Bancos y corporaciones	11.040.219	10.399.389	2425 Acreedores	3.406.689	636.968
12 Inversiones	6.188.826	5.855.211	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.061.077	5.855.211	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	195.917
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var	127.749	-	2450 Avances y anticipos recibidos	985.156	616.976
14 Deudores	13.655.676	14.513.218	25 Obligaciones laborales	267.506	7.784.903
1407 Prestación de Servicios	8.046.182	4.157.805	2505 Salarios y prestaciones sociales	252.915	-
1409 Servicios de Salud	20.806	25.705	2510 Pensiones por pagar	-	7.784.903
1411 Administración del Regimen de Seg Social	469.192	-	2550 Admon de la seguridad social en salud	14.591	-
1420 Avances y anticipos entregados	1.178.615	632.335	27 Pasivos estimados	920.662	-
1425 Depósitos entregados	201.339	125.848	2710 Provisión para contingencias	920.662	-
1470 Otros deudores	4.086.099	9.913.239			
1480 Provisión para deudores	-346.557	-341.714	PATRIMONIO	285.619.653	295.886.400
15 Inventarios	344.654	487.822	32 Patrimonio institucional	285.619.653	295.886.400
1518 Materiales para la prestación de servicios	344.654	487.822	3208 Capital fiscal	55.153.597	52.694.643
19 Otros activos	149.235	752.986	3215 Reservas	4.700.072	4.574.730
1905 Gastos pagados por anticipado	93.745	114.981	3230 Resultados del ejercicio	2.753.833	2.447.328
1910 Cargos diferidos	55.490	638.005	3235 Superávit por donación	1.076.867	392.390
			3240 Superávit por valorización	212.353.384	226.127.246
			3243 Superávit Metodo de Participación Patrimor	0	190.358
			3255 Patrimonio institucional incorporado	9.581.900	9.459.705
NO CORRIENTE	260.118.754	273.881.863	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291.564.772	295.886.400
12 Inversiones	-	182.329	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Cost	0	182.329	91 Responsabilidades contingentes	-	805.534.627
16 Propiedades, planta y equipo	43.896.200	43.768.604	92 Acreedoras fiscales	-	-
1605 Terrenos	9.227.203	9.416.203	93 Acreedoras de control	-	24.109
1610 Semovientes	42.643	39.864	94 Acreedoras fiduciarias	-	-
1615 Construcciones en curso	1.734.641	1.329.046	99 Acreedoras por contra (db)	-	-805.558.736
1635 Bienes muebles en bodega	128.699	301.763			
1640 Edificaciones	22.739.159	22.469.135			
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320			
1655 Maquinaria y equipo	1.278.745	1.232.927			
1660 Equipo médico y científico	7.019.381	6.715.729			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.389.819	1.315.747			
1670 Equipos de comunicación y computación	13.177.719	12.714.325			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	757.371	755.883			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	92.088	84.047			
1685 Depreciación acumulada	-13.737.439	-12.672.107			
1686 Amortización acumulada	-43.149	-23.278			
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	-			
1715 Bienes históricos y culturales	21.700	-			
19 Otros activos	216.200.854	229.930.930			
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-37.612	-24.702			
1960 Bienes de arte y cultura	3.441.625	3.408.177			
1970 Intangibles	1.160.298	1.159.288			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-865.861	-888.099			
1999 Valorizaciones	212.353.384	226.127.246			
TOTAL ACTIVO	291.554.772	305.891.173			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
81 Derechos contingentes	8.501.777	8.473.620			
83 Deudoras de control	1.779.789	3.197.172			
89 Deudoras por contra (cr)	-10.281.566	-11.670.792			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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

Calle 5 No. 4-70 Popayán - Colombia
PBX 8209900 Exts. 1164 - 1168 Telefax (2) 8209923
Email: dfinan@unicauca.edu.co
07.12.09