

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
CORRIENTE		141.093.243	CORRIENTE		52.154.869
11 Efectivo		100.541.427	24 Cuentas por pagar		34.146.336
1.1.05 Caja	0	2.461	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.678.796	36.927.299
1.1.10 Depósitos en instituciones financieras	100.541.427	112.569.491	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	1.842.039
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		7.236.367	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos c	7.147.885	8.418.447	2.4.25 Acreedores	2.046.222	2.771.240
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no c	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.209	0
14 Deudores		27.927.853	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.078.736	1.634.089
1.4.01 Ingresos no Tributarios	713.999	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administracion	25.935.978	30.659.558
1.4.07 Prestacion de Servicios	2.037.955	2.985.397	2.4.60 Creditos judiciales	4.861	373
1.4.09 Servicios de Salud	6.419	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.398.534	20.000
1.4.11 Administración del Sisitema de Seg Social e	665.100	691.261	25 Obligaciones laborales y de seguridad so		14.876.694
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	4.000.710
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.795.738	7.006.137	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pe	14.848.019	15.014.282
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	28.513	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.942	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos		297.126
1.4.70 Otros deudores	14.040.700	10.958.526	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.198.154	1.228.563	27 Pasivos estimados		1.550.532
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.198.154	-1.228.563	2.7.10 Provisión para contingencias	1.550.532	1.523.682
15 Inventarios		284.788	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	261.057	284.127	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	23.731	11.381	29 Otros Pasivos		1.284.181
19 Otros activos		5.102.808	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.093.847	1.040.118
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	2.900.287	2.345.499	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	190.334	71.860
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	461.716	1.475.863	NO CORRIENTE		
1.9.10 Cargos diferidos	645.588	379.788	22 Operaciones de credito publico y financ.co		
1.9.15 Edificaciones	1.095.217	393.833	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	0
NO CORRIENTE		400.491.561	27 Pasivos estimados		
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	0	TOTAL PASIVO		52.154.869
16 Propiedades, planta y equipo		66.963.346	PATRIMONIO		489.429.935
1.6.05 Terrenos	3.786.924	3.786.924	32 Patrimonio institucional		489.429.935
1.6.10 Semovientes	16.370	13.450	3.2.08 Capital fiscal	130.643.639	101.521.011
1.6.15 Construcciones en curso	5.089.703	4.166.900	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	83.100	0	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	7.646.370	29.284.128
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.139.340	1.088.450	3.2.30 Resultados del ejercicio	15.928.890	12.944.478
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	5.067.455	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	298.929	3.2.40 Superávit por valorización	326.565.570	326.471.625
1.6.40 Edificaciones	39.720.757	33.198.790	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado	5.421.593	3.564.854
1.6.50 Redes, Lineas y cables	1.881.925	1.878.995	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-2.860.726	-1.425.185
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.221.591	4.742.043	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		541.584.804
1.6.60 Equipo médico y científico	15.907.597	9.469.148	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.682.590	2.529.547	9.1 Responsabilidades contingentes	245.358.977	232.560.605
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.812.640	18.292.230	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	689.932	9.9 Acreedoras por contra (db)	-245.383.086	-232.584.914
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.158	182.781	Original firmado		
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	362.867	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-30.743.886	-27.992.370	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-13.450	Original firmado		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant.	-2.249.141	-2.241.761	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
17 Bienes de beneficio y uso público		1.248.138	NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.197.942	Original firmado		
19 Otros activos		332.280.077	FIRMA CONTADORA (E)		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	NOMBRE: MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA		
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-134.457	-137.475	TP. 223562 -T		
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.775.439	3.723.469			
1.9.70 Intangibles	3.829.485	3.563.674			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.220.254	-1.888.054			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	326.471.625			
TOTAL ACTIVO		541.584.804	TOTAL PASIVO		52.154.869
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	PATRIMONIO		489.429.935
8.1 Derechos contingentes	21.584.973	11.688.981	32 Patrimonio institucional		489.429.935
8.3 Deudoras de control	61.398.723	50.056.549	3.2.08 Capital fiscal	130.643.639	101.521.011
8.9 Deudoras por contra (cr)	-82.983.696	-61.745.530	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710