

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)



Universidad  
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>137.497.474</b>	<b>130.370.322</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>53.829.731</b>	<b>57.148.709</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>100.266.625</b>	<b>99.478.020</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>36.986.089</b>	<b>40.320.261</b>
1.1.05 Caja	0	2.008	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.300.201	906.605
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	100.266.625	99.478.012	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	26.176	129.127
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>6.980.372</b>	<b>8.900.392</b>	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos c	6.891.690	8.811.910	2.4.25 Acreedores	1.921.111	2.033.453
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.35 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	50
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no t	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3	0
<b>14 Deudores</b>	<b>22.933.725</b>	<b>16.263.902</b>	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.609.995	11.957.261
1.4.07 Prestacion de Servicios	3.857.481	1.751.156	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	30.565.244	24.958.178
1.4.09 Servicios de Salud	0	0	2.4.60 Creditos judiciales	5.154	62.119
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	458.995	548.153	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.558.205	273.468
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad so</b>	<b>13.418.450</b>	<b>14.068.352</b>
1.4.20 Avances y anticipos entregados	5.989.475	4.075.818	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	-388.245	0
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pi	13.806.199	14.055.039
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	496	3.313
1.4.70 Otros deudores	11.913.735	9.220.834	<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<b>297.126</b>	<b>297.126</b>
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.208.354	1.236.326	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.206.354	-1.236.326	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1.603.797</b>	<b>1.309.644</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>350.332</b>	<b>406.061</b>	2.7.10 Provisión para contingencias	1.603.797	1.309.644
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	332.011	393.308	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	18.321	12.753	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>6.966.420</b>	<b>5.321.947</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.624.269</b>	<b>1.153.326</b>
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	5.254.903	1.843.980	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.071.196	1.118.268
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	869.340	3.037.532	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	453.073	35.060
1.9.10 Cargos diferidos	-247.962	173.201	<b>NO CORRIENTE</b>		
1.9.15 Edificaciones	1.090.139	267.234	<b>22 Operaciones de credito público y financ.co</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>398.464.619</b>	<b>389.273.489</b>	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	0
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>		
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	0	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>63.064.332</b>	<b>56.854.912</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.829.731</b>	<b>57.148.709</b>
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.198	<b>PATRIMONIO</b>	<b>480.132.362</b>	<b>462.495.102</b>
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>480.132.362</b>	<b>462.495.102</b>
1.6.15 Construcciones en curso	4.424.593	3.158.470	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	83.100	0	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.35 Bienes muebles en bodega	764.924	148.259	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	3.267.439	3.2.30 Resultados del ejercicio	13.954.563	21.182.905
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.787	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.40 Edificaciones	39.233.532	33.198.790	3.2.40 Superávit por valorización	326.565.570	327.313.682
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.50 Redes, Lineas y cables	1.881.925	1.878.995	3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado	5.340.076	1.832.491
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.200.861	4.383.060	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-2.617.585	-1.051.048
1.6.60 Equipo médico y científico	14.760.284	9.270.723	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>533.962.093</b>	<b>519.643.811</b>
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.651.874	2.525.343	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.775.819	18.011.121	9.1 Responsabilidades contingentes	252.039.214	241.662.013
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	689.932	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	187.492	168.557	9.9 Acreedoras por contra (db)	-252.063.323	-241.686.122
1.6.82 Propiedades de inversión	362.867	432.996	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-29.878.903	-27.187.297	1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	702.521
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	<b>19 Otros activos</b>	<b>332.209.805</b>	<b>331.716.056</b>
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant.	-2.249.141	-2.241.761	1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.284	464.284
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.190.482</b>	<b>702.521</b>	1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.994	-133.045
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	702.521	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.765.973	3.669.782
<b>19 Otros activos</b>	<b>332.209.805</b>	<b>331.716.056</b>	1.9.70 Intangibles	3.653.774	2.163.689
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.284	464.284	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.095.812	-1.762.346
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.994	-133.045	1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	327.313.682
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.765.973	3.669.782	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>533.962.093</b>	<b>519.643.811</b>
1.9.70 Intangibles	3.653.774	2.163.689	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.095.812	-1.762.346	8.1 Derechos contingentes	23.242.810	15.577.930
1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	327.313.682	8.3 Deudoras de control	61.369.060	50.514.705
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>533.962.093</b>	<b>519.643.811</b>	8.9 Deudoras por contra (cr)	-84.611.870	-66.092.635
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		
8.1 Derechos contingentes	23.242.810	15.577.930	NOMBRE: JUAN DIEGO CASARILLON ORREGO		
8.3 Deudoras de control	61.369.060	50.514.705	<b>FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-84.611.870	-66.092.635	NOMBRE: JOSE REYMI OJEDA OJEDA		
			<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
			NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459-T		

Ver Certificación Anexa