

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	127.248.798	129.738.912	CORRIENTE	64.633.874	53.678.269
11 Efectivo	90.293.845	88.514.967	24 Cuentas por pagar	36.363.633	35.476.176
1.1.05 Caja	0	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	2.626.468	1.740.483
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	90.293.845	88.514.967	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exter	49.322	19.808
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.159.773	8.278.589	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	7.071.291	8.190.107	2.4.25 Acreedores	2.854.665	1.158.601
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	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga	0	0
14 Deudores	26.511.274	19.676.111	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.078.736	2.500.095
1.4.01 Ingresos no Tributarios	713.899	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	26.029.677	29.878.897
1.4.07 Prestación de Servicios	4.160.595	1.681.983	2.4.60 Créditos judiciales	328.294	178.312
1.4.09 Servicios de Salud	11.864	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.397.471	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social	2.116	93.919	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.848.181	13.861.335
1.4.13 Transferencias por cobrar	108.991	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.513.958	6.823.687	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por p	14.848.019	13.861.335
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contrib	0	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en S	0	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.942	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.70 Otros deudores	11.333.709	10.361.483	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.198.154	1.228.025	27 Pasivos estimados	1.521.410	2.762.460
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.198.154	-1.228.025	2.7.10 Provisión para contingencias	1.521.410	2.762.460
15 Inventarios	423.919	493.772	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	400.722	482.391	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	23.197	11.381	29 Otros Pasivos	1.603.624	1.182.162
19 Otros activos	2.859.897	12.776.473	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.150.480	1.078.873
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	21.028	9.969.387	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	453.044	103.289
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	776.817	1.766.611			
1.9.10 Cargos diferidos	881.017	626.842	NO CORRIENTE		
1.9.15 Edificaciones	1.181.126	393.833	22 Operaciones de crédito publico y financ. ci		
NO CORRIENTE	401.157.683	389.601.858	2.2.08 Operaciones de crédito publico Internas de	0	
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0		27 Pasivos estimados		
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0		2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	67.546.364	56.154.201	TOTAL PASIVO	64.633.874	53.678.269
1.6.05 Terrenos	3.786.924	3.786.924	PATRIMONIO	473.772.507	465.761.511
1.6.10 Semovientes	16.370	13.450	32 Patrimonio institucional	473.772.507	465.761.511
1.6.15 Construcciones en curso	5.089.703	4.166.900	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	101.320.635
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	2.450.525	1.597.149	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Manteniml	0	5.067.455	3.2.30 Resultados del ejercicio	7.646.370	29.484.504
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado:	298.929	298.929	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.40 Edificaciones	39.720.757	33.188.790	3.2.40 Superávit por valorización	326.565.570	326.471.625
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimor	0	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.825	1.878.995	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	5.421.593	3.564.654
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.221.591	4.464.459	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizador	-2.750.764	-1.164.706
1.6.60 Equipo médico y científico	15.829.628	9.392.314	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628.406.381	519.340.770
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.682.590	2.529.547	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.580.424	18.068.657	9.1 Responsabilidades contingentes	251.960.392	240.959.486
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 hotela.	189.158	171.449	9.9 Acreedoras por contra (db)	-251.984.501	-240.983.595
1.6.82 Propiedades de Inversión	362.867	362.887			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-30.161.868	-27.372.375			
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.249.141	-2.241.761			
17 Bienes de beneficio y uso público	1.248.138	1.197.942			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.197.942			
19 Otros activos	332.363.081	332.249.715			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.284	464.284			
1.9.25 Amor. Acumulada de bienes entregados a	-134.149	-134.621			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.774.439	3.695.598			
1.9.70 Intangibles	3.829.485	3.563.674			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.136.558	-1.810.955			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	326.471.625			
TOTAL ACTIVO	628.406.381	519.340.770			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (S)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	13.105.874	10.187.426			
8.3 Deudoras de control	61.406.800	50.061.970			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-74.512.674	-60.249.396			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMI OJEDA OJEDA

FIRMA CONTADORA (E)
NOMBRE: MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
TP. 223562 -T

Ver Certificación Anexa