5.2-52.33/1348

Universidad del Cauca
División Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2017	2016
	CORRIENTE	**127.688.445**	**128.741.211**
11	**Efectivo**	**98.079.728**	**99.014.577**
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	98.079.728	99.014.577
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**7.394.018**	**6.919.199**
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos (	7.305.535	6.830.717
1.2.02	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Varia	0	0
1.2.07	Inversiones Patrimoniales en Entidades no (	88.483	88.482
14	**Deudores**	**17.226.369**	**18.781.925**
1.4.01	Ingresos no Tributarios	3.854	0
1.4.07	Prestacion de Servicios	1.260.986	943.869
1.4.09	Servicios de Salud	10.939	0
1.4.11	Administración del Sisitema de Seg Social e	220.264	118.938
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	9.951.000	5.709.540
1.4.22	Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribu	0	0
1.4.25	Depósitos entregados en Garantia	667.941	714.039
1.4.70	Otros deudores	5.127.531	11.295.539
1.4.75	Deudas de dificil recaudo	1.125.915	1.224.767
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-1.142.061	-1.224.767
15	**Inventarios**	**439.977**	**384.674**
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	412.957	372.869
1.5.30	En poder de Terceros	27.020	11.805
19	**Otros activos**	**4.548.353**	**3.640.836**
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	1.707.174	636.950
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	1.500.804	2.256.300
1.9.10	Cargos diferidos	385.204	174.239
1.9.15	Edificaciones	955.171	573.347
	NO CORRIENTE	**402.177.087**	**391.629.179**
			-
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	**0**	**-**
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	
16	**Propiedades, planta y equipo**	**68.668.485**	**58.248.162**
1.6.05	Terrenos	3.786.924	3.786.924
1.6.10	Semovientes	16.370	16.370
1.6.15	Construcciones en curso	6.873.924	4.166.900
1.6.20	Maquinaria,Planta y Equipo en Montaje	83.100	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.718.669	805.424
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	298.929
1.6.40	Edificaciones	39.782.774	38.266.245
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320
1.6.50	Redes, Lineas y cables	1.881.926	1.878.995
1.6.55	Maquinaria y equipo	5.244.387	4.807.454
1.6.60	Equipo médico y científico	16.507.558	10.743.531
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.902.064	2.581.011
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	22.143.509	20.708.636
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	697.432	689.932
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	238.657	189.105
1.6.82	Propiedades de inversion	362.867	362.867
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-31.694.415	-28.877.970
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-16.370
1.6.95	Provision para protecion de propiedad plant	-2.249.140	-2.249.141
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**1.248.138**	**1.190.482**
1.7.15	Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.190.482
19	**Otros activos**	**332.260.464**	**332.190.535**
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294
1.9.25	Amort. Acumulada de bienes entregados a l	-135.075	-141.904
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.775.439	3.730.576
1.9.70	Intangibles	3.975.192	3.629.264
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.384.957	-1.955.940
1.9.99	Valorizaciones	326.565.571	326.464.245
	TOTAL ACTIVO	**529.865.532**	**520.370.390**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0**	**0**
8.1	Derechos contingentes	19.293.133	14.356.580
8.3	Deudoras de control	61.410.251	61.377.963
8.9	Deudoras por contra (cr)	-80.703.384	-75.734.543

Código	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	**41.987.438**	**52.305.668**
24	**Cuentas por pagar**	**32.127.865**	**35.598.366**
2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionale	1.252.071	1.185.865
2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exteri	116.177	63.751
2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
2.4.25	Acreedores	2.311.495	1.773.129
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2.4.50	Avances y anticipos recibidos	3.256.648	1.974.225
2.4.53	Recursos recibidos en Administracion	23.650.911	29.043.883
2.4.60	Creditos judiciales	49.237	373
2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.491.326	1.557.140
25	**Obligaciones laborales y de seguridad so**	**6.870.282**	**13.822.207**
2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	162	16.008
2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pa	6.870.120	13.806.199
2.5.50	Administracion de la Seguridad Social en Sa	0	0
26	**Otros bonos y titulos emitidos**	**297.126**	**297.126**
2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
27	**Pasivos estimados**	**1.473.298**	**1.426.752**
2.7.10	Provisión para contingencias	1.473.298	1.426.752
2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
29	**Otros Pasivos**	**1.218.867**	**1.161.217**
2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.077.093	1.038.909
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	141.774	122.308
	NO CORRIENTE	**-**	**-**
22	**Operacioes de credito publico y financ.co**	**-**	**-**
2.2.08	Operaciones de credito publico internas de l	0	-
27	**Pasivos estimados**	**-**	**-**
2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
	TOTAL PASIVO	**41.987.438**	**52.305.668**
	PATRIMONIO	**487.878.094**	**468.064.722**
32	**Patrimonio institucional**	**487.878.094**	**468.064.722**
3.2.08	Capital fiscal	141.122.338	130.805.139
3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	14.920.589	3.077.245
3.2.30	Resultados del ejercicio	0	0
3.2.35	Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
3.2.40	Superávit por valorización	326.565.571	326.464.245
3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimon	0	0
3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	6.100	3.623.735
3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-821.103	-1.990.241
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**529.865.532**	**520.370.390**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-**	**-**
9.1	Responsabilidades contingentes	242.144.802	250.444.401
9.3	Acreedoras de control	24.109	24.109
9.9	Acreedoras por contra (db)	-242.168.911	-250.468.510

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIR OJEDA OJEDA

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131459 -T