

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
CORRIENTE	139.891.409	145.077.589	CORRIENTE	42.036.766	56.036.946
11 Efectivo	103.191.895	108.877.474	24 Cuentas por pagar	33.050.024	38.338.446
1.1.05 Caja	0	2.352	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.588.252	1.916.632
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	103.191.895	108.875.122	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	6.236
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.278.173	7.377.366	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	7.189.691	7.288.884	2.4.25 Acreedores	2.480.918	1.989.327
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	0	0
14 Deudores	23.267.565	23.698.228	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.244.556	1.974.332
1.4.01 Ingresos no Tributarios	3.854	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	24.333.966	30.356.666
1.4.07 Prestación de Servicios	1.722.255	2.871.324	2.4.60 Creditos judiciales	4.861	535.049
1.4.09 Servicios de Salud	12.317	4.170	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.397.471	1.558.205
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	649.108	681.856	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	5.927.291	13.882.676
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.993.419	7.219.984	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pi	5.925.958	13.861.335
1.4.22 Anticipos o saldos a fin impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	1.171	1.341
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.942	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	1.300.654
1.4.70 Otros deudores	10.224.817	12.206.875	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	1.300.654
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.182.007	1.228.149	27 Pasivos estimados	1.542.532	1.452.929
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.198.154	-1.228.149	2.7.10 Provisión para contingencias	1.542.532	1.452.929
15 Inventarios	345.473	287.404	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	313.011	276.023	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	32.462	11.381	29 Otros Pasivos	1.219.793	1.084.241
19 Otros activos	5.818.303	4.837.117	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.080.452	1.037.612
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	3.362.005	2.475.633	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	139.341	46.629
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	834.828	1.616.868	NO CORRIENTE	-	-
1.9.10 Cargos diferidos	569.206	350.763	22 Operaciones de credito publico y finan.co	-	-
1.9.15 Edificaciones	1.052.264	393.833	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
NO CORRIENTE	400.198.304	388.938.923	27 Pasivos estimados	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	27.20 Provisión para pensiones	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	TOTAL PASIVO	42.036.766	56.036.946
16 Propiedades, planta y equipo	66.710.113	55.590.576	PATRIMONIO	498.050.947	477.979.566
1.6.05 Terrenos	3.786.924	3.786.924	32 Patrimonio Institucional	498.050.947	477.979.566
1.6.10 Semovientes	16.370	16.370	3.2.08 Capital fiscal	141.122.338	130.805.139
1.6.15 Construcciones en curso	5.089.703	4.166.900	3.2.15 Reservas	4.866.710	4.866.710
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	83.100	0	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.847.792	848.099	3.2.30 Resultados del ejercicio	24.677.933	12.528.952
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimic	0	5.097.455	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 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado	6.100	3.623.357
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.925	1.878.995	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion-	-405.593	-1.534.106
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.239.749	4.789.893	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540.087.713	534.016.512
1.6.60 Equipo médico y científico	16.008.258	9.582.040	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.710.813	2.531.418	9.1 Responsabilidades contingentes	243.610.836	231.551.131
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.934.198	18.459.159	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	697.432	689.932	9.9 Acreedoras por contra (cb)	-243.634.945	-231.575.240
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	238.658	184.964	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.82 Propiedades de inversión	362.867	362.867	NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-31.031.171	-28.112.888	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-6.850	NOMBRE: JOSE REYMER OJEDA OJEDA		
1.6.95 Provisión para proteccion de propiedad plant	-2.249.141	-2.241.761	FIRMA CONTADOR		
17 Bienes de beneficio y uso público	1.248.138	1.197.942	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.197.942	TP. 131459-T		
19 Otros activos	332.238.053	332.150.405			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-134.612	-138.951			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.775.439	3.723.277			
1.9.70 Intangibles	3.829.485	3.581.724			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.262.123	-1.951.564			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	326.471.625			
TOTAL ACTIVO	540.087.713	534.016.512			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	20.720.672	10.071.636			
8.3 Deudoras de control	61.398.723	50.060.682			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-82.119.395	-60.132.318			