

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
CORRIENTE	134.836.501	134.970.802	CORRIENTE	43.069.455	53.258.860
11 Efectivo	100.644.538	104.268.475	24 Cuentas por pagar	33.173.156	36.477.070
1.1.05 Caja	0	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionale	1.402.255	2.135.444
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	100.644.538	104.268.475	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exteri	1.878	800
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.353.508	7.480.211	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	7.265.025	7.391.729	2.4.25 Acreedores	3.169.061	1.122.838
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	1.494	895
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no c	88.483	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
14 Deudores	19.349.418	19.325.255	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.262.363	1.966.641
1.4.01 Ingresos no Tributarios	3.854	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administracion	23.933.773	29.688.432
1.4.07 Prestación de Servicios	1.491.144	604.657	2.4.60 Creditos judiciales	4.861	3.815
1.4.09 Servicios de Salud	7.119	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.397.471	1.558.205
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	601.746	627.862	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	6.897.879	13.877.181
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	15.846
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.625.868	6.358.610	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pa	6.870.121	13.861.335
1.4.22 Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Se	27.596	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	2.896.833	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.70 Otros deudores	4.739.000	11.020.087	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.126.395	1.224.767	27 Pasivos estimados	1.485.658	1.432.779
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.142.541	-1.224.767	2.7.10 Provisión para contingencias	1.485.658	1.432.779
15 Inventarios	395.658	432.859	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	369.659	422.050	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	25.999	10.809	29 Otros Pasivos	1.215.636	1.174.704
19 Otros activos	7.093.379	3.464.002	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.073.863	1.038.737
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	4.220.976	574.865	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	141.773	135.967
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.476.733	2.195.259	NO CORRIENTE	-	-
1.9.10 Cargos diferidos	396.710	145.823	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
1.9.15 Edificaciones	998.960	548.055	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
NO CORRIENTE	400.599.212	391.097.503	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	-	TOTAL PASIVO	43.069.455	53.258.860
16 Propiedades, planta y equipo	67.175.339	57.763.222	PATRIMONIO	473.098.162	465.215.045
1.6.05 Terrenos	3.786.924	3.786.924	32 Patrimonio institucional	473.098.162	465.215.045
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	5.932.975	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	0	0
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.023.839	1.120.273	3.2.30 Resultados del ejercicio	0	0
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	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	326.565.571	326.471.625
1.6.40 Edificaciones	39.782.774	38.266.245	3.2.43 Superavit 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, Lineas y cables	1.881.926	1.878.995	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-680.446	-1.769.675
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.242.015	4.806.074	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516.167.617	518.473.905
1.6.60 Equipo médico y científico	16.461.730	9.597.580	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.872.865	2.538.818	9.1 Responsabilidades contingentes	243.594.023	250.401.400
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	22.070.570	20.729.895	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 (db)	-243.618.132	-250.425.509
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	238.657	189.105	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	362.867	NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-31.401.444	-28.516.874	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-16.370	NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.249.140	-2.241.761	FIRMA CONTADOR		
17 Bienes de beneficio y uso público	1.248.138	1.261.741	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.261.741	TP. 131459 -T		
19 Otros activos	332.175.735	332.072.540			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-134.920	-141.905			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.775.439	3.730.576			
1.9.70 Intangibles	3.848.622	3.614.123			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.343.271	-2.066.173			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.571	326.471.625			
TOTAL ACTIVO	535.435.713	526.068.305			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (S)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	23.188.216	12.889.619			
8.3 Deudoras de control	61.410.251	61.376.383			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-84.598.467	-74.266.002			