

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



Universidad  
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>148.931.527</b>	<b>136.299.383</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>64.447.501</b>	<b>57.748.530</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>109.820.730</b>	<b>105.285.041</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>37.232.104</b>	<b>40.413.021</b>
1.1.05 Caja	795	463	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1.207.256	939.065
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	109.819.935	105.284.578	2.4.05 Adquisición de Bienes y Servicios del Exter	2.622	818.397
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>7.038.983</b>	<b>9.337.072</b>	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	6.950.501	9.248.690	2.4.25 Acreedores	1.982.065	3.090.588
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	-151	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga	3	0
<b>14 Deudores</b>	<b>22.703.178</b>	<b>14.565.855</b>	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.608.675	11.082.994
1.4.07 Prestación de Servicios	4.062.965	1.018.344	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	30.842.916	24.197.653
1.4.09 Servicios de Salud	0	0	2.4.60 Créditos judiciales	29.576	10.856
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social	484.210	595.835	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.559.142	273.468
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Obligaciones laborales y de seguridad so	13.822.332	14.427.840
1.4.20 Avances y anticipos entregados	5.663.784	3.158.640	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	16.008	359.431
1.4.22 Anticipos o saldos a t/r impuestos y contrib	0	8	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por p	13.806.199	14.065.039
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en S	125	3.370
1.4.70 Otros deudores	11.798.180	9.127.117	<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<b>297.126</b>	<b>297.126</b>
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.208.601	1.237.445	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.206.601	-1.237.445	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1.588.876</b>	<b>1.441.345</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>370.442</b>	<b>406.198</b>	2.7.10 Provisión para contingencias	1.588.876	1.441.345
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	351.635	391.353	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	18.807	14.843	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>8.998.194</b>	<b>6.705.189</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.507.063</b>	<b>1.169.198</b>
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	6.778.082	3.068.727	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.076.178	1.132.418
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	955.272	3.192.977	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	431.885	36.780
1.9.10 Cargos diferidos	133.830	259.433	<b>NO CORRIENTE</b>		
1.9.15 Edificaciones	1.131.010	188.052	<b>22 Operaciones de crédito publico y financ.ct</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>396.655.069</b>	<b>389.301.743</b>	2.2.08 Operaciones de crédito publico internas de	0	0
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>		
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>63.257.971</b>	<b>67.196.607</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64.447.501</b>	<b>57.748.530</b>
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.188	<b>PATRIMONIO</b>	<b>491.139.095</b>	<b>467.852.596</b>
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700	3.2 Patrimonio Institucional	491.139.095	467.852.596
1.6.15 Construcciones en curso	4.424.593	3.168.470	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.451.839	202.038	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Manteni	0	3.485.135	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado	298.929	6.110.767	3.2.30 Resultados del ejercicio	24.819.457	26.453.958
1.6.40 Edificaciones	39.233.532	33.198.790	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.40 Superávit por valorización	328.565.570	327.313.682
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimor	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.067.033	4.357.660	3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	5.340.076	1.831.867
1.6.60 Equipo médico y científico	14.477.477	9.262.829	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizador	-2.475.746	-963.983
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.665.417	2.510.495	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>545.588.596</b>	<b>525.601.126</b>
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.851.284	17.945.333	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	689.932	9.1 Responsabilidades contingentes	250.674.594	241.672.831
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotela.	189.420	168.557	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.82 Propiedades de Inversion	362.867	432.996	9.9 Acreedoras por contra (db)	-250.698.703	-241.696.940
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-29.760.600	-27.003.147	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLO ORRIGO		
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.249.141	-2.241.761	<b>FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>		
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.190.482</b>	<b>484.825</b>	NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	484.825	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
<b>19 Otros activos</b>	<b>332.206.616</b>	<b>331.620.311</b>	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	TP: 131459 - T		
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a	-133.868	-131.568			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.734.963	3.669.782			
1.9.70 Intangibles	3.712.295	2.078.243			
1.9.75 Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	-2.136.638	-1.774.122			
1.9.99 Valorizaciones	326.585.570	327.313.682			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>545.588.596</b>	<b>525.601.126</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.1 Derechos contingentes	30.020.806	60.555.333			
8.3 Deudoras de control	61.218.360	50.512.838			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-91.239.166	-111.068.171			

Ver Certificación Anexa