

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
CORRIENTE	131.721.334	137.766.589	CORRIENTE	42.612.993	53.050.797
11 Efectivo	100.571.072	105.001.704	24 Cuentas por pagar	32.803.144	36.303.692
1.1.05 Caja	557	1.195	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.633.949	1.459.653
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	100.570.515	105.000.509	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	3.384	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.445.219	6.943.189	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos e	7.356.736	6.854.707	2.4.25 Acreedores	2.809.803	2.186.444
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Varit	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no (88.483	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	564
14 Deudores	18.892.701	21.650.459	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.180.793	2.582.817
1.4.01 Ingresos no Tributarios	3.854	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	23.605.069	28.517.716
1.4.07 Prestación de Servicios	1.666.563	2.310.449	2.4.60 Créditos judiciales	7.261	373
1.4.09 Servicios de Salud	9.227	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.562.885	1.556.125
1.4.11 Administración del Sisitema de Seg Social e	631.201	459.578	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	6.875.726	13.825.868
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	161	16.008
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.827.393	6.049.017	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pu	6.870.121	13.807.078
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Se	5.444	2.782
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.941	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.70 Otros deudores	6.099.165	12.117.375	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.112.516	1.207.320	27 Pasivos estimados	1.473.297	1.456.745
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.125.159	-1.207.319	2.7.10 Provisión para contingencias	1.473.297	1.456.745
16 Inventarios	354.948	398.255	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	333.090	383.986	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	21.858	14.269	29 Otros Pasivos	1.163.700	1.167.366
19 Otros activos	4.457.394	3.774.882	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.028.042	1.045.717
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	2.066.924	731.051	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	135.658	121.649
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.070.364	1.961.560	NO CORRIENTE	-	-
1.9.10 Cargos diferidos	392.974	242.487	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
1.9.15 Edificaciones	927.132	839.884	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
NO CORRIENTE	403.230.614	394.463.010	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	42.612.993	53.050.797
16 Propiedades, planta y equipo	69.804.127	61.177.828	PATRIMONIO	492.338.955	479.180.802
1.6.05 Terrenos	3.786.925	3.786.924	32 Patrimonio institucional	492.338.955	479.180.802
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	7.795.005	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	19.659.743	14.432.533
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.506.271	485.000	3.2.30 Resultados del ejercicio	1.197.889	1.197.889
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	3.2.35 Superávit por donación	326.565.571	326.464.245
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	298.929	3.2.40 Superávit por valorización	0	0
1.6.40 Edificaciones	39.800.571	38.401.883	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimon	6.100	3.623.735
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	-1.099.396	-2.229.449
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	1.878.995	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-	-
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.740.914	5.056.998	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534.951.948	532.231.599
1.6.60 Equipo médico y científico	16.909.587	14.058.883	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.928.997	2.634.296	9.1 Responsabilidades contingentes	241.712.303	251.854.850
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	22.057.493	20.683.715	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	699.192	689.932	9.9 Acreedoras por contra (db)	-241.736.412	-251.878.959
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	239.161	189.105	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.82 Propiedades de Inversion	362.867	362.867	NOMBRE: JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-32.126.991	-29.356.778	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-16.370	NOMBRE: JOSÉ REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.249.140	-2.249.141	FIRMA CONTADOR		
17 Bienes de beneficio y uso público	1.248.138	1.190.482	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.248.138	1.190.482	TP. 131459 - T		
19 Otros activos	332.178.349	332.094.700			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-135.383	-133.395			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.775.439	3.730.543			
1.9.70 Intangibles	3.833.180	3.629.264			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.324.752	-2.060.251			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.571	326.464.245			
TOTAL ACTIVO	534.951.948	532.231.599			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	22.888.765	25.028.396			
8.3 Deudoras de control	61.416.755	61.381.950			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-84.305.520	-86.410.346			