

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

| Código | 2017 | 2016 | Código | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 132.834.012 | 133.508.896 | CORRIENTE | 55.362.035 | 53.037.066 |
| 11 Efectivo | 96.634.103 | 91.315.395 | 24 Cuentas por pagar | 37.151.410 | 36.189.819 |
| 1.1.05 Caja | 0 | 855 | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional | 2.701.643 | 1.745.463 |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras | 96.634.103 | 91.314.540 | 2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exter | 49.322 | 17.366 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 7.198.711 | 8.285.440 | 2.4.22 Intereses por Pagar | 0 | 0 |
| 1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos | 7.110.229 | 8.196.958 | 2.4.25 Acreedores | 3.588.372 | 1.862.435 |
| 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 | 88.482 | 88.482 | 2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga | 0 | 0 |
| 14 Deudores | 25.361.840 | 20.730.593 | 2.4.50 Avances y anticipos recibidos | 3.078.738 | 2.500.095 |
| 1.4.01 Ingresos no Tributarios | 713.999 | 0 | 2.4.53 Recursos recibidos en Administracion | 26.002.711 | 29.866.148 |
| 1.4.07 Prestación de Servicios | 1.437.584 | 1.635.264 | 2.4.60 Créditos judiciales | 333.165 | 178.312 |
| 1.4.09 Servicios de Salud | 6.419 | 0 | 2.4.90 Otras cuentas por pagar | 1.397.471 | 20.000 |
| 1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social | 696.822 | 677.032 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad sc | 14.848.181 | 13.861.335 |
| 1.4.13 Transferencias por cobrar | 0 | 0 | 2.5.05 Salarios y prestaciones sociales | 162 | 0 |
| 1.4.20 Avances y anticipos entregados | 9.572.587 | 6.851.072 | 2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por p | 14.848.019 | 13.861.335 |
| 1.4.22 Anticipos o saldos a fin Impuestos y contrib | 0 | 0 | 2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en S | 0 | 0 |
| 1.4.25 Depósitos entregados en Garantía | 667.942 | 714.039 | 26 Otros bonos y títulos emitidos | 297.126 | 297.126 |
| 1.4.70 Otros deudores | 12.266.487 | 10.853.186 | 2.6.25 Bonos Pensionales | 297.126 | 297.126 |
| 1.4.75 Deudas de difícil recaudo | 1.198.154 | 1.228.025 | 27 Pasivos estimados | 1.621.410 | 1.523.682 |
| 1.4.80 Provisión para deudores (Cr) | -1.198.154 | -1.228.025 | 2.7.10 Provisión para contingencias | 1.621.410 | 1.523.682 |
| 15 Inventarios | 346.475 | 382.331 | 2.7.15 Provisión para pensiones | 0 | 0 |
| 1.5.18 Materiales para la prestación de servicios | 323.278 | 370.850 | 2.7.21 Provisión para bonos pensiones | 0 | 0 |
| 1.5.30 En poder de Terceros | -23.197 | 11.381 | 29 Otros Pasivos | 1.543.908 | 1.165.104 |
| 19 Otros activos | 3.292.883 | 12.795.137 | 2.9.05 Recaudos a favor de terceros | 1.087.686 | 1.078.873 |
| 1.9.01 Reserva Financiera Actuarial | 708.180 | 10.195.349 | 2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado | 456.222 | 86.231 |
| 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado | 586.805 | 1.579.313 | NO CORRIENTE | | |
| 1.9.10 Cargos diferidos | 859.727 | 626.642 | 22 Operaciones de credito publico y financ. cr | | |
| 1.9.15 Edificaciones | 1.138.171 | 393.833 | 2.2.08 Operaciones de credito publico internas de | 0 | |
| NO CORRIENTE | 400.823.837 | 389.308.394 | 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 | 55.362.035 | 53.037.066 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 67.254.666 | 55.903.314 | PATRIMONIO | 478.295.814 | 469.778.224 |
| 1.6.05 Terrenos | 3.788.924 | 3.788.924 | 32 Patrimonio institucional | 478.295.814 | 469.778.224 |
| 1.6.10 Semovientes | 16.370 | 13.450 | 3.2.08 Capital fiscal | 130.643.639 | 101.521.011 |
| 1.6.15 Construcciones en curso | 5.089.703 | 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 | 7.646.370 | 29.284.128 |
| 1.6.35 Bienes muebles en bodega | 2.450.525 | 1.597.149 | 3.2.30 Resultados del ejercicio | 4.659.129 | 4.123.304 |
| 1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimí | 0 | 5.067.455 | 3.2.35 Superávit por donación | 1.197.889 | 1.197.889 |
| 1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado: | 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 Patrimor | 0 | 0 |
| 1.6.45 Plantas, ductos y tuneles | 89.320 | 89.320 | 3.2.55 Patrimonio Institucional incorporado | 5.421.593 | 3.564.854 |
| 1.6.50 Redes, Líneas y cables | 1.881.925 | 1.878.995 | 3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacio | -2.725.086 | -1.271.297 |
| 1.6.55 Maquinaria y equipo | 5.221.591 | 4.464.459 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 533.657.849 | 522.815.290 |
| 1.6.60 Equipo médico y científico | 15.829.628 | 9.392.314 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.682.590 | 2.529.547 | 9.1 Responsabilidades contingentes | 245.663.619 | 240.989.733 |
| 1.6.70 Equipos de comunicación y computación | 21.580.424 | 18.068.557 | 9.3 Acreedoras de control | 24.109 | 24.109 |
| 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 689.932 | 689.932 | 9.9 Acreedoras por contra (db) | -245.687.728 | -241.013.842 |
| 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles. | 189.158 | 171.449 | Original firmado | | |
| 1.6.82 Propiedades de Inverston | 362.667 | 362.667 | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |
| 1.6.85 Depreciación acumulada (Cr) | -30.453.566 | -27.618.512 | NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO | | |
| 1.6.86 Amortización acumulada (Cr) | -16.370 | -13.450 | Original firmado | | |
| 1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant | -2.249.141 | -2.241.761 | FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 1.248.138 | 1.197.942 | NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA | | |
| 1.7.15 Bienes históricos y culturales | 1.248.138 | 1.197.942 | Original firmado | | |
| 19 Otros activos | 332.321.033 | 332.205.138 | FIRMA CONTADORA (E) | | |
| 1.9.20 Bienes entregados a terceros | 464.294 | 464.294 | NOMBRE: MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA | | |
| 1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a | -134.303 | -135.998 | TP. 223562-T | | |
| 1.9.60 Bienes de arte y cultura | 3.774.439 | 3.695.598 | | | |
| 1.9.70 Intangibles | 3.829.485 | 3.563.674 | | | |
| 1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr) | -2.178.452 | -1.854.055 | | | |
| 1.9.99 Valorizaciones | 326.565.570 | 326.471.625 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 533.657.849 | 522.815.290 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | |
| 8.1 Derechos contingentes | 16.566.955 | 12.209.772 | | | |
| 8.3 Deudoras de control | 61.398.723 | 50.061.970 | | | |
| 8.9 Deudoras por contra (cr) | -77.965.678 | -62.271.742 | | | |