

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

| Código | 2017 | 2016 | Código | 2017 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 132.717.665 | 135.701.478 | CORRIENTE | 43.064.257 | 56.306.523 |
| 11 Efectivo | 101.266.462 | 105.518.177 | 24 Cuentas por pagar | 33.218.248 | 39.027.987 |
| 1.1.05 Caja | 953 | 0 | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1.836.495 | 3.123.937 |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras | 101.264.509 | 105.518.177 | 2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio | 110 | 0 |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 7.435.998 | 6.874.813 | 2.4.22 Intereses por Pagar | 0 | 0 |
| 1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c | 7.347.515 | 6.786.331 | 2.4.25 Acreedores | 3.026.810 | 3.003.771 |
| 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 | 88.483 | 88.482 | 2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 0 |
| 14 Deudores | 18.662.701 | 19.053.668 | 2.4.50 Avances y anticipos recibidos | 3.082.224 | 2.594.942 |
| 1.4.01 Ingresos no Tributarios | 3.854 | 0 | 2.4.53 Recursos recibidos en Administración | 23.764.022 | 28.726.487 |
| 1.4.07 Prestación de Servicios | 1.687.064 | 833.536 | 2.4.60 Créditos judiciales | 7.261 | 21.710 |
| 1.4.09 Servicios de Salud | 10.939 | 0 | 2.4.90 Otras cuentas por pagar | 1.491.326 | 1.557.140 |
| 1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e | 491.582 | 420.487 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad so | 6.870.282 | 14.396.538 |
| 1.4.13 Transferencias por cobrar | 41.009 | 0 | 2.5.05 Salarios y prestaciones sociales | 161 | 590.339 |
| 1.4.20 Avances y anticipos entregados | 9.738.467 | 4.938.215 | 2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pe | 6.870.121 | 13.806.199 |
| 1.4.22 Anticipos o saldos a fr impuestos y contribu | 0 | 0 | 2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Sa | 0 | 0 |
| 1.4.25 Depósitos entregados en Garantía | 687.941 | 714.039 | 26 Otros bonos y títulos emitidos | 297.126 | 297.126 |
| 1.4.70 Otros deudores | 6.039.268 | 12.147.391 | 2.6.25 Bonos Pensionales | 297.126 | 297.126 |
| 1.4.75 Deudas de difícil recaudo | 1.118.516 | 1.224.767 | 27 Pasivos estimados | 1.473.297 | 1.426.752 |
| 1.4.80 Provisión para deudores (Cr) | -1.135.949 | -1.224.767 | 2.7.10 Provisión para contingencias | 1.473.297 | 1.426.752 |
| 15 Inventarios | 435.354 | 420.979 | 2.7.15 Provisión para pensiones | 0 | 0 |
| 1.5.18 Materiales para la prestación de servicios | 412.120 | 407.922 | 2.7.21 Provisión para bonos pensiones | 0 | 0 |
| 1.5.30 En poder de Terceros | 23.234 | 13.057 | 29 Otros Pasivos | 1.205.304 | 1.158.120 |
| 19 Otros activos | 4.918.150 | 3.833.841 | 2.9.05 Recaudos a favor de terceros | 1.063.880 | 1.039.872 |
| 1.9.01 Reserva Financiera Acluarial | 2.291.660 | 775.768 | 2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado | 141.424 | 118.248 |
| 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.297.213 | 2.103.959 | | | |
| 1.9.10 Cargos diferidos | 417.896 | 162.802 | NO CORRIENTE | | |
| 1.9.15 Edificaciones | 911.381 | 781.412 | 22 Operaciones de crédito publico y financ. cc | - | - |
| NO CORRIENTE | 402.838.295 | 394.353.012 | 2.2.08 Operaciones de crédito publico internas de l | 0 | - |
| 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 0 | - | 27 Pasivos estimados | - | - |
| 1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija | 0 | - | 2.7.20 Provisión para pensiones | 0 | 0 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 69.371.057 | 61.916.146 | TOTAL PASIVO | 43.064.257 | 56.306.523 |
| 1.6.05 Terrenos | 3.786.925 | 3.786.924 | PATRIMONIO | 492.491.703 | 473.747.967 |
| 1.6.10 Semovientes | 16.370 | 16.370 | 32 Patrimonio Institucional | 492.491.703 | 473.747.967 |
| 1.6.15 Construcciones en curso | 7.200.078 | 4.166.900 | 3.2.08 Capital fiscal | 141.122.338 | 130.805.139 |
| 1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje | 83.100 | 0 | 3.2.15 Reservas | 4.866.710 | 4.866.710 |
| 1.6.35 Bienes muebles en bodega | 1.884.195 | 3.860.871 | 3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores | - | - |
| 1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie | 0 | 0 | 3.2.30 Resultados del ejercicio | 19.673.137 | 8.874.737 |
| 1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados | 288.929 | 288.929 | 3.2.35 Superávit por donación | 1.197.889 | 1.197.889 |
| 1.6.40 Edificaciones | 39.795.157 | 38.266.245 | 3.2.40 Superávit por valorización | 326.565.571 | 326.464.245 |
| 1.6.45 Plantas, ductos y tuneles | 89.320 | 89.320 | 3.2.43 Superávit Método de Participación Patrimo. | 0 | 0 |
| 1.6.50 Redes, Líneas y cables | 1.881.926 | 1.878.995 | 3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado | 6.100 | 3.623.735 |
| 1.6.55 Maquinaria y equipo | 5.722.881 | 4.807.454 | 3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | -960.042 | -2.104.488 |
| 1.6.60 Equipo médico y científico | 16.478.602 | 10.723.119 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 535.555.960 | 530.054.490 |
| 1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.902.878 | 2.581.368 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 1.6.70 Equipos de comunicación y computación | 22.054.538 | 20.674.725 | 9.1 Responsabilidades contingentes | 242.317.206 | 251.705.756 |
| 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 697.432 | 689.932 | 9.3 Acreedoras de control | 24.109 | 24.109 |
| 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 238.657 | 189.105 | 9.9 Acreedoras por-contr (db) | -242.341.315 | -251.729.865 |
| 1.6.82 Propiedades de inversión | 362.867 | 362.867 | | | |
| 1.6.85 Depreciación acumulada (Cr) | -31.657.288 | -29.111.465 | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |
| 1.6.86 Amortización acumulada (Cr) | -16.370 | -16.370 | NOMBRE: JOSE LUÍS DIAGO FRANCO | | |
| 1.6.95 Provision para protección de propiedad planti | -2.249.140 | -2.249.141 | | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | 1.248.138 | 1.190.482 | FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | |
| 1.7.15 Bienes históricos y culturales | 1.248.138 | 1.190.482 | NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA | | |
| 19 Otros activos | 332.219.100 | 332.146.384 | | | |
| 1.9.20 Bienes entregados a terceros | 464.294 | 464.294 | FIRMA CONTADOR | | |
| 1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t | -135.229 | -132.007 | NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO | | |
| 1.9.60 Bienes de arte y cultura | 3.775.439 | 3.730.576 | TP. 131459 -T | | |
| 1.9.70 Intangibles | 3.833.180 | 3.629.264 | | | |
| 1.9.75 Amortización acumulada de Intangibles(Cr) | -2.284.155 | -2.009.988 | | | |
| 1.9.99 Valorizaciones | 326.565.571 | 326.464.245 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 535.555.960 | 530.054.490 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | |
| 8.1 Derechos contingentes | 19.362.798 | 14.235.655 | | | |
| 8.3 Deudoras de control | 61.415.046 | 61.380.213 | | | |
| 8.9 Deudoras por contra (cr) | -80.777.844 | -75.615.868 | | | |