

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2017	2016	Código	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	125.586.343	127.248.798		CORRIENTE	38.832.076	54.633.874
11	Efectivo	90.739.585	90.293.845	24	Cuentas por pagar	28.445.984	36.363.633
1.1.05	Caja	865	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.767.661	2.625.468
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	90.738.720	90.293.845	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	12.062	49.322
				2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.447.933	7.159.773	2.4.25	Acreedores	2.696.333	2.854.665
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	7.359.450	7.071.291	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
1.2.02	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.07	Inversiones Patrimoniales en Entidades no C	88.483	88.482	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	3.058.368	3.078.736
				2.4.53	Recursos recibidos en Administracion	19.752.364	26.029.677
14	Deudores	16.727.645	26.511.274	2.4.60	Creditos judiciales	4.861	328.294
1.4.01	Ingresos no Tributarios	865.698	713.999	2.4.90	Otras cuentas por pagar	154.335	1.397.471
1.4.07	Prestacion de Servicios	3.703.887	4.160.595				
1.4.09	Servicios de Salud	16.565	11.964	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	6.870.740	14.848.181
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social e	241.650	2.116	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	162	162
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	106.991	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pe	6.870.121	14.848.019
1.4.20	Avances y anticipos entregados	6.730.124	9.513.958	2.5.50	Administración de la Seguridad Social en Se	457	0
1.4.22	Anticipos o saldos a fr impuestos y contribu	0	0				
1.4.25	Depósitos entregados en Garantía	817.941	667.942	26	Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.70	Otros deudores	4.351.780	11.333.709	2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75	Deudas de difícil recaudo	53.478	1.198.154				
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-53.478	-1.198.154	27	Pasivos estimados	1.498.961	1.521.410
				2.7.10	Provisión para contingencias	1.498.961	1.521.410
15	Inventarios	293.722	423.919	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	288.204	400.722	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30	En poder de Terceros	5.518	23.197				
19	Otros activos	10.377.458	2.859.987	29	Otros Pasivos	1.719.265	1.603.524
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	7.165.301	21.028	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.397.723	1.150.480
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	1.019.540	776.817	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	321.542	453.044
1.9.10	Cargos diferidos	441.141	881.017				
1.9.15	Edificaciones	1.751.476	1.181.125				
					NO CORRIENTE	-	-
	NO CORRIENTE	414.888.744	401.157.583	22	Operaciones de credito publico y financ. cc	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	2.2.08	Operaciones de credito publico internas de l	0	-
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-				
				27	Pasivos estimados	-	-
				2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	77.785.435	67.546.364		TOTAL PASIVO	38.832.076	54.633.874
1.6.05	Terrenos	4.107.357	3.786.924				
1.6.10	Semovientes	0	16.370		PATRIMONIO	501.643.011	473.772.507
1.6.15	Construcciones en curso	13.752.875	5.089.703	32	Patrimonio institucional	501.643.011	473.772.507
1.6.20	Maquinaria,Planta y Equipo en Montaje	83.100	83.100	3.2.08	Capital fiscal	141.122.338	130.805.139
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.139.756	2.450.525	3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores		
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	298.929	3.2.30	Resultados del ejercicio	26.086.989	7.646.370
1.6.40	Edificaciones	41.021.697	39.720.757	3.2.35	Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	99.527	89.320	3.2.40	Superávit por valorización	329.910.909	326.565.570
1.6.50	Redes, Lineas y cables	1.881.926	1.881.925	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimoni.	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.908.401	5.221.591	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	331.873	5.421.593
1.6.60	Equipo médico y científico	15.125.011	15.829.628	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.893.697	-2.750.764
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.230.779	2.682.590				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	15.750.376	21.580.424		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540.475.087	528.406.381
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.212	689.932				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	138.458	189.158		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82	Propiedades de inversion	42.435	362.867	9.1	Responsabilidades contingentes	242.243.598	251.960.392
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-21.467.264	-30.161.868	9.3	Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	0	-16.370	9.9	Acreedoras por contra (db)	-242.267.707	-251.984.501
1.6.95	Provisión para proteccion de propiedad plant	-2.249.140	-2.249.141				
17	Bienes de beneficio y uso público	1.293.362	1.248.138				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	1.293.362	1.248.138				
19	Otros activos	335.809.947	332.363.081				
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294				
1.9.25	Amort. Acumulada de bienes entregados a l	-136.001	-134.149				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.808.160	3.774.439				
1.9.70	Intangibles	3.915.694	3.829.485				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.153.109	-2.136.558				
1.9.99	Valorizaciones	329.910.909	326.565.570				
	TOTAL ACTIVO	540.475.087	528.406.381				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Derechos contingentes	13.466.572	13.105.874				
8.3	Deudoras de control	62.568.294	61.406.800				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-76.034.866	-74.512.674				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIRO JEDA OJEDA

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131459 - T

Ver Certificación Anexa