

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
CORRIENTE	126.088.682	137.497.474	CORRIENTE	40.677.102	53.829.731
11 Efectivo	97.075.463	100.266.625	24 Cuentas por pagar	30.819.970	36.986.089
1.1.05 Caja	748	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.685.865	1.300.201
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	97.074.717	100.266.625	2.4.02 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	5.249	26.177
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.411.007	6.980.372	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	7.322.524	6.891.890	2.4.25 Acreedores	2.790.822	1.921.111
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e impuesto de timbre	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no financieras	88.483	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-3.758	3
14 Deudores	17.338.166	22.933.725	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	2.809.267	1.609.995
1.4.01 Ingresos no Tributarios	3.854	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	21.971.955	30.565.244
1.4.07 Prestación de Servicios	980.647	3.857.481	2.4.60 Creditos judiciales	8.764	5.154
1.4.09 Servicios de Salud	8.496	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.551.806	1.558.205
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	619.719	458.995	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	6.902.190	13.418.450
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	-388.245
1.4.20 Avances y anticipos entregados	9.675.064	5.989.475	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pr	6.870.121	13.806.199
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Se	31.907	496
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	817.941	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.70 Otros deudores	5.236.450	11.913.735	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.380.896	1.206.354	27 Pasivos estimados	1.498.961	1.603.797
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.384.901	-1.206.354	2.7.10 Provisión para contingencias	1.498.961	1.603.797
15 Inventarios	339.159	350.332	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	310.287	332.011	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	28.872	18.321	29 Otros Pasivos	1.158.855	1.524.289
19 Otros activos	3.924.887	6.966.420	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.010.126	1.071.196
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	1.625.062	5.254.903	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	148.729	453.073
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.065.230	869.340	NO CORRIENTE	-	-
1.9.10 Cargos diferidos	278.538	-247.962	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
1.9.15 Edificaciones	956.057	1.090.139	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
NO CORRIENTE	403.911.585	396.464.619	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	40.677.102	53.829.731
16 Propiedades, planta y equipo	70.228.394	63.064.332	PATRIMONIO	489.323.165	480.132.362
1.6.05 Terrenos	3.786.925	3.786.924	32 Patrimonio institucional	489.323.165	480.132.362
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	7.897.624	4.424.593	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	83.100	83.100	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	-	-
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.125.566	764.924	3.2.30 Resultados del ejercicio	16.722.237	13.954.563
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	298.929	3.2.40 Superávit por valorización	326.565.571	326.565.570
1.6.40 Edificaciones	39.914.367	39.233.532	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	331.779	5.340.076
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	1.881.925	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.503.359	-2.617.585
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.781.204	5.200.861	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530.000.267	533.962.093
1.6.60 Equipo médico y científico	16.979.896	14.780.284	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.994.680	2.651.874	9.1 Responsabilidades contingentes	242.195.720	252.039.214
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.874.154	20.775.819	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	699.192	699.932	9.9 Acreedoras por contra (db)	-242.219.829	-252.063.323
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	241.891	187.492	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	362.867	NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-32.534.107	-29.878.903	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-16.370	NOMBRE: JOSE REYNOL 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	332.435.053	332.209.805			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-135.846	-133.994			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.810.447	3.755.973			
1.9.70 Intangibles	4.187.821	3.653.774			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.457.234	-2.095.812			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.571	326.565.570			
TOTAL ACTIVO	530.000.267	533.962.093			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	20.742.275	23.242.810			
8.3 Deudoras de control	61.427.768	61.369.060			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-82.170.043	-84.611.870			