

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2017	2016	Código	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	134.958.399	148.931.527	CORRIENTE	41.512.989	54.447.501
11 Efectivo	104.140.018	109.820.730	24 Cuentas por pagar	31.669.597	37.232.104
1.1.05 Caja	410	795	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1.571.590	1.207.256
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	104.139.608	109.819.935	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exter	287.759	2.622
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.514.107	7.038.983	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	7.425.624	6.950.501	2.4.25 Acreedores	2.396.325	1.982.065
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	-151
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no	88.483	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga	-4.034	3
14 Deudores	17.876.367	22.703.178	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.348.309	1.608.675
1.4.01 Ingresos no Tributarios	3.854	0	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	22.512.981	30.842.916
1.4.07 Prestación de Servicios	1.367.283	4.062.965	2.4.60 Creditos judiciales	4.861	29.576
1.4.09 Servicios de Salud	8.496	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.551.806	1.559.142
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social	627.965	484.210	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	6.872.677	13.822.332
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	162	16.008
1.4.20 Avances y anticipos entregados	10.066.427	5.663.784	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por p	6.870.121	13.806.199
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contrib	0	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en S.	2.394	125
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	817.941	714.039	26 Otros bonos y títulos emitidos	336.475	297.126
1.4.70 Otros deudores	4.988.406	11.798.180	2.6.25 Bonos Pensionales	336.475	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.349.077	1.206.601	27 Pasivos estimados	1.473.297	1.588.876
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.353.082	-1.206.601	2.7.10 Provisión para contingencias	1.473.297	1.588.876
15 Inventarios	369.498	370.442	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	342.314	351.635	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	27.184	18.807	29 Otros Pasivos	1.160.943	1.507.063
19 Otros activos	5.058.409	8.998.194	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.017.861	1.075.178
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	2.583.590	6.778.082	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	143.082	431.885
1.9.05 Bienes servicios pagados por anticipado	1.198.764	955.272	NO CORRIENTE	-	-
1.9.10 Cargos diferidos	269.522	133.830	22 Operaciones de credito publico y financ. cr	-	-
1.9.15 Edificaciones	1.006.533	1.131.010	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de	0	0
NO CORRIENTE	404.012.863	396.555.069	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	41.512.989	54.447.501
16 Propiedades, planta y equipo	70.374.837	63.257.971	PATRIMONIO	497.458.273	491.139.095
1.6.05 Terrenos	3.786.925	3.786.924	32 Patrimonio institucional	497.458.273	491.139.095
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	0	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	-	-
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.118.681	1.451.839	3.2.30 Resultados del ejercicio	24.712.358	24.819.457
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Manteni	0	0	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	326.565.571	326.565.570
1.6.40 Edificaciones	39.914.367	39.233.532	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimor	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	331.148	5.340.076
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	1.878.995	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacio	-1.357.741	-2.475.746
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.736.842	5.067.083	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538.971.262	545.586.596
1.6.60 Equipo médico y científico	17.096.554	14.477.477	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.938.246	2.665.417	9.1 Responsabilidades contingentes	239.796.133	250.674.594
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	22.081.566	20.651.284	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 (Cb)	-239.820.242	-250.698.703
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	239.161	189.420	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)	-32.601.323	-29.760.500	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-16.370	NOMBRE: JOSE ALMIR 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	332.389.888	332.206.616			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a	-135.692	-133.868			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.779.999	3.734.963			
1.9.70 Intangibles	4.119.605	3.712.295			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.403.889	-2.136.638			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.571	326.565.570			
TOTAL ACTIVO	538.971.262	545.586.596			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	21.840.174	30.020.806			
8.3 Deudoras de control	61.407.575	61.218.360			
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-83.247.749	-91.239.166			