

5.2-52.33/569

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	2019	2018	Código	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	137.254.245	141.501.939	CORRIENTE	66.546.935	409.709.920
11 Efectivo	100.356.275	105.904.371	24 Cuentas por pagar	11.243.448	8.257.744
1.1.05 Caja	1.024	1.709	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.617.989	2.143.004
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	78.093.755	73.711.414	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	5.079	362
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	22.261.496	32.191.248	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.262.646	1.328.265
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.196.527	7.520.606	2.4.24 Descuentos de Nómina	851.122	2.299.615
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos d	0	7.429.910	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez al	8.196.527	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al	0	90.696	2.4.60 Creditos judiciales	0	18.241
13 Cuentas por Cobrar	10.075.306	8.579.026	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	448.845	1.811
1.3.11 Ingresos no Tributarios	1.075.751	865.698	2.4.90 Otras cuentas por pagar	5.057.767	2.466.446
1.3.17 Prestación de Servicios	1.385.928	663.949	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	32.845.151	376.526.186
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	4.011	13.607	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	27.779	318.844
1.3.22 Administración del Sisitrema de Seguridad s	703.895	1.091.313	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	32.815.419	376.199.965
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	307.311	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	1.953	7.377
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	6.852.243	5.583.670	27 Pasivos estimados	636.857	1.482.091
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.478	53.478	2.7.01 Litigios y demandas	621.776	1.458.217
15 Inventarios	785.672	210.076	2.7.90 Provisiones diversas	15.081	23.874
1.5.10 Mercancías en existencias	281.173	210.076	29 Otros Pasivos	21.821.479	23.443.899
1.5.14 Materiales y suministros	504.499	0	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	3.002.462	3.053.382
1.5.30 En poder de Terceros	0	0	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	18.084.765	19.637.842
19 Otros activos	17.840.465	19.287.860	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	457.335	455.549
1.9.01 Reserva financiera actuarial	0	0	2.9.19 Bonos Pensionales	276.917	297.126
1.9.02 Plan de activos para beneficios a los emplea	0	0	NO CORRIENTE	549.782.909	0
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	5.803.917	10.420.328	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	549.782.909	0
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.261.954	978.882	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	549.782.909	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.734.888	7.070.709	TOTAL PASIVO	616.329.844	409.709.920
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	730.938	817.941	PATRIMONIO	-154.023.329	47.137.790
1.9.70 Intangibles	3.313.793	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-154.023.329	47.137.790
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.005.025	0	3.1.05 Capital fiscal	165.156.000	163.985.038
NO CORRIENTE	325.052.270	315.345.771	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	-349.845.202	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.696	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	25.779.163	19.771.771
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al	90.696	0	3.1.14 Reservas	4.886.710	4.886.709
16 Propiedades, planta y equipo	319.923.393	310.236.562	3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de	0	-141.505.728
1.6.05 Terrenos	110.354.221	110.354.221	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462.306.515	456.847.710
1.6.10 Semovientes	1.440	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.15 Construcciones en curso	24.722.720	17.081.078	9.1 Responsabilidades contingentes	11.514.991	256.013.512
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.35 Bienes muebles en bodega	6.472.243	2.028.028	9.9 Acreedoras por contra (db)	-11.539.100	-256.037.621
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370	15.556.370	NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.40 Edificaciones	139.325.564	138.372.713	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	0	NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	1.881.926	FIRMA CONTADOR		
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.110.454	4.969.724	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.6.60 Equipo médico y científico	16.166.248	15.740.959	TP. 131459 -T		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.637.808	1.492.840	Elaboró: Marino Fernández		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	17.205.060	16.298.651			
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.212	921.212			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	154.926	150.331			
1.6.81 Bienes de arte y cultura	0	0			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-19.586.799	-14.611.491			
17 Bienes de beneficio y uso público	3.576.000	3.576.000			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	3.576.000	3.576.000			
19 Otros activos	1.462.181	1.533.209			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000	183.000			
1.9.70 Intangibles	1.279.181	3.983.638			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	-2.633.429			
TOTAL ACTIVO	462.306.515	456.847.710			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.160.621	10.796.801			
8.3 Deudoras de control	32.970.851	33.103.995			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-44.131.472	-43.900.796			

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

División Gestión Financiera
Calle 4 No. 5-30 Segundo Piso. Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209900
financiera@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

