

5.2-52.33/917

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	2019	2018	Código	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	134.890.448	141.305.760	CORRIENTE	64.166.120	400.715.689
11 Efectivo	100.940.476	106.488.645	24 Cuentas por pagar	9.877.001	6.037.506
1.1.05 Caja	1.010	852	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.278.514	1.878.470
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	77.680.453	73.968.342	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	665	14.563
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	23.259.013	32.519.451	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.357.671	1.314.858
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.309.048	7.508.339	2.4.24 Descuentos de Nómina	51.772	390.256
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos d	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	413	0
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez al	8.309.048	7.508.339	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-3.314	714
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al	0	0	2.4.60 Creditos judiciales	0	4.861
13 Cuentas por Cobrar	9.079.080	7.299.978	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	411.493	54.196
1.3.11 Ingresos no Tributarios	1.075.751	1.075.751	2.4.90 Otras cuentas por pagar	5.779.787	2.379.588
1.3.17 Prestación de Servicios	1.321.897	1.128.456	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	27.945.401	370.447.670
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	21.959	5.722	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	350.398	421.601
1.3.22 Administración del Sisistema de Seguridad s	444.353	861.249	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	27.595.003	370.026.069
1.3.37 Transferencias por Cobrar	65.621	0	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	6.096.021	4.175.322	27 Pasivos estimados	4.129.734	1.482.091
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.478	53.478	2.7.01 Litigios y demandas	4.129.734	1.458.217
15 Inventarios	865.269	299.699	2.7.90 Provisiones diversas	0	23.874
1.5.10 Mercancías en existencias	360.770	299.699	29 Otros Pasivos	22.213.984	22.748.422
1.5.14 Materiales y suministros	504.499	0	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.849.230	2.781.985
1.5.30 En poder de Terceros	0	0	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	17.847.530	19.371.640
19 Otros activos	15.696.575	19.709.099	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	315.047	297.670
1.9.01 Reserva financiera actuarial	0	-373.568	2.9.19 Bonos Pensionales	276.917	297.127
1.9.02 Plan de activos para beneficios a los emplea	0	0	2.9.90 Otros pasivos diferidos	925.260	0
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	4.437.624	10.308.437	NO CORRIENTE	546.339.585	0
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	811.571	1.201.757	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	546.339.585	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.634.862	7.504.004	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	546.339.585	0
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	737.128	817.941	TOTAL PASIVO	610.505.705	400.715.689
1.9.70 Intangibles	3.313.793	3.233.638	PATRIMONIO	-147.578.652	56.321.922
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.238.403	-2.983.110	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-147.578.652	56.321.922
NO CORRIENTE	328.036.605	315.731.851	3.1.05 Capital fiscal	165.156.000	163.982.620
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.696	90.696	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	-350.176.104	0
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al	90.696	90.696	3.1.10 Resultados del ejercicio	32.554.742	28.958.320
16 Propiedades, planta y equipo	322.209.469	311.132.155	3.1.14 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.05 Terrenos	110.354.221	110.354.221	3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de	0	-141.505.728
1.6.10 Semovientes	1.440	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462.927.053	457.037.611
1.6.15 Construcciones en curso	25.997.093	18.324.103	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.20 Maquinaria,Planta y Equipo en Montaje	0	0	9.1 Responsabilidades contingentes	14.731.004	14.152.264
1.6.35 Bienes muebles en bodega	5.065.019	2.785.052	9.3 Acreedoras de control	24.109	244.863.095
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	-14.755.113	-259.015.359
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370	15.556.370	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.40 Edificaciones	139.772.995	138.378.006	NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO		
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	0	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)		
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	1.881.926	NOMBRE: FREDY HERNAN MARTINEZ GOMEZ		
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.269.537	4.969.725	FIRMA GONFADORA (E)		
1.6.60 Equipo médico y científico	17.106.144	15.975.515	NOMBRE: ALMA RUBIELA ESTRADA MOSQUERA		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.720.952	1.492.840	TP. 39427 -T		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	18.773.523	16.300.272	Elaboró: Marino Fernández		
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.334.368	921.212			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	155.366	150.331			
1.6.81 Bienes de arte y cultura	0	0			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-20.779.485	-15.957.418			
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	2.160.440	933.000			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000	183.000			
1.9.70 Intangibles	1.977.440	750.000			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
TOTAL ACTIVO	462.927.053	457.037.611			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	16.594.450	12.054.035			
8.3 Deudoras de control	32.970.851	33.103.995			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-49.565.301	-45.158.030			




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