

5.2-52.33/1101

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2018	Código	PASIVO	2018
	CORRIENTE	142.084.079		CORRIENTE	403.111.543
11 Efectivo		106.797.587	24 Cuentas por pagar		5.616.235
1.1.05 Caja		1.674	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.615.432
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras		72.728.409	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio		2.869
1.1.32 Efectivo de uso Restringido		34.067.504	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros		1.323.571
			2.4.24 Descuentos de Nómina		392.972
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		7.584.096	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		714
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a		7.493.400	2.4.60 Creditos judiciales		4.861
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a		90.696	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sa		179.326
			2.4.90 Otras cuentas por pagar		2.096.490
13 Cuentas por Cobrar		7.884.754	25 Obligaciones laborales y de seguridad so		373.165.131
1.3.11 Ingresos no Tributarios		865.698	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		694.702
1.3.17 Prestación de Servicios		1.245.772	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones		372.470.429
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud		11.872			
1.3.22 Administración del Sisitrema de Seguridad d		878.913	27 Pasivos estimados		1.482.091
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		4.829.021	2.7.01 Litigios y demandas		1.458.217
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		53.478	2.7.90 Provisiones diversas		23.874
15 Inventarios		264.288	29 Otros Pasivos		22.848.086
1.5.10 Mercancías en existencias		264.288	2.9.01 Avances y anticipos recibidos		2.785.264
			2.9.02 Recursos recibidos en Administración		19.459.446
19 Otros activos		19.553.354	2.9.05 Recaudos a favor de terceros		0
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		10.308.437	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado		306.249
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado		1.097.507	2.9.19 Bonos Pensionales		297.127
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados		7.329.469			
1.9.09 Depósitos entregados en garantía		817.941	TOTAL PASIVO		403.111.543
NO CORRIENTE		315.313.839	PATRIMONIO		54.286.375
16 Propiedades, planta y equipo		310.437.751	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		54.286.375
1.6.05 Terrenos		110.354.221	3.1.05 Capital fiscal		163.982.620
1.6.15 Construcciones en curso		18.177.090	3.1.10 Resultados del ejercicio		26.922.773
1.6.35 Bienes muebles en bodega		1.789.018	3.1.14 Reservas		4.886.710
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados		15.556.370	3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco di		-141.505.728
1.6.40 Edificaciones		138.378.006			
1.6.50 Redes, Líneas y cables		1.881.926	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457.397.918
1.6.55 Maquinaria y equipo		4.969.725			
1.6.60 Equipo médico y científico		15.975.515	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.492.840			
1.6.70 Equipos de comunicación y computación		16.300.272	9.1 Responsabilidades contingentes		14.122.084
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.		921.212	9.3 Acreedoras de control		244.863.095
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		150.331	9.9 Acreedoras por contra (db)		-258.985.179
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)		-15.508.775			
17 Bienes de beneficio y uso público		3.576.000			
1.7.15 Bienes históricos y culturales		3.576.000			
19 Otros activos		1.300.088	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.9.51 Propiedades de Inversión		183.000	NOMBRE: JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO		
1.9.70 Intangibles		3.983.638			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)		-2.866.550	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
			NOMBRE: JOSÉ REYMER OJEDA OJEDA		
TOTAL ACTIVO		457.397.918			
			FIRMA CONTADOR		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459-T		
8.1 Derechos contingentes		11.621.848			
8.3 Deudoras de control		33.103.995			
8.9 Deudoras por contra (cr)		-44.725.843			

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



VERIFICAR EL CERTIFICADO

VERIFICAR EL CERTIFICADO