



5.2-52.33/1680

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | 2019 | 2018 | Código | PASIVO | 2019 | 2018 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|---|---------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 122.150.188 | 141.176.323 | | CORRIENTE | 53.067.309 | 388.715.265 |
| 11 | Efectivo | 87.504.523 | 105.463.401 | 24 | Cuentas por pagar | 9.490.749 | 8.954.479 |
| 1.1.05 | Caja | 609 | 657 | 2.4.01 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales: | 1.098.659 | 1.827.436 |
| 1.1.10 | Depositos en Instituciones Financieras | 87.503.914 | 77.763.403 | 2.4.06 | Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio | 767 | 1.720 |
| 1.1.32 | Efectivo de uso Restringido | 0 | 27.699.341 | 2.4.07 | Recursos a Favor de Terceros | 1.351.775 | 1.294.677 |
| | | | | 2.4.24 | Descuentos de Nómina | 458.128 | 842.294 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 8.021.471 | 7.635.055 | 2.4.36 | Retención en la Fuente e Impuesto de timbre | 0 | 0 |
| 1.2.01 | Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos d | 0 | 0 | 2.4.40 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 6 | 0 |
| 1.2.23 | Inversiones de Administración de Liquidez al | 8.021.471 | 7.635.055 | 2.4.60 | Creditos judiciales | 0 | 4.861 |
| 1.2.24 | Inversiones de Administración de Liquidez al | 0 | 0 | 2.4.81 | Administración de la Seguridad Social en Sal | 341.185 | 357.939 |
| | | | | 2.4.90 | Otras cuentas por pagar | 6.240.229 | 4.625.552 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 10.029.273 | 9.325.611 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad so | 23.711.704 | 361.523.805 |
| 1.3.11 | Ingresos no Tributarios | 1.075.751 | 1.075.751 | 2.5.11 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 4.700.587 | 81.236 |
| 1.3.17 | Prestación de Servicios | 943.598 | 1.396.018 | 2.5.14 | Beneficios Posempleo-Pensiones | 19.011.117 | 361.442.569 |
| 1.3.19 | Prestación de Servicios de Salud | 12.463 | 4.156 | 2.5.15 | Otros Beneficios Posempleo | 0 | 0 |
| 1.3.22 | Administración del Sisistema de Seguridad s | 728.010 | 697.609 | 27 | Pasivos estimados | 4.307.584 | 1.482.091 |
| 1.3.37 | Transferencias por Cobrar | 65.621 | 0 | 2.7.01 | Litigios y demandas | 4.307.584 | 1.458.217 |
| 1.3.84 | Otras Cuentas por Cobrar | 7.150.352 | 6.098.599 | 2.7.90 | Provisiones diversas | 0 | 23.874 |
| 1.3.85 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 53.478 | 53.478 | | | | |
| 15 | Inventarios | 923.404 | 312.433 | 29 | Otros Pasivos | 15.557.272 | 16.754.890 |
| 1.5.10 | Mercancías en existencias | 424.467 | 312.433 | 2.9.01 | Avances y anticipos recibidos | 2.814.585 | 2.373.728 |
| 1.5.14 | Materiales y suministros | 498.937 | 0 | 2.9.02 | Recursos recibidos en Administración | 12.166.351 | 12.765.377 |
| 1.5.30 | En poder de Terceros | 0 | 0 | 2.9.10 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 299.419 | 1.318.659 |
| 19 | Otros activos | 15.671.517 | 18.439.823 | 2.9.19 | Bonos Pensionales | 276.917 | 297.126 |
| 1.9.01 | Reserva financiera actuarial | 0 | 0 | 2.9.90 | Otros pasivos diferidos | 0 | 0 |
| 1.9.02 | Plan de activos para beneficios a los emplea | 0 | 0 | | NO CORRIENTE | 547.896.055 | 5.434.864 |
| 1.9.04 | Plan de Activos para Beneficios Posempleo | 3.542.514 | 6.101.958 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad so | 541.680.316 | 0 |
| 1.9.05 | Bienesy servicios pagados por anticipado | 1.366.915 | 2.290.815 | 2.5.14 | Beneficios Posempleo-Pensiones | 541.680.316 | 0 |
| 1.9.06 | Avances y Anticipos Entregados | 9.682.264 | 8.702.043 | 29 | Otros Pasivos | 6.215.739 | 5.434.864 |
| 1.9.09 | Depósitos entregados en garantía | 674.132 | 817.941 | 2.9.02 | Recursos recibidos en Administración | 5.290.479 | 5.434.864 |
| 1.9.70 | Intangibles | 3.326.872 | 3.276.028 | 2.9.90 | Otros pasivos diferidos | 925.260 | 0 |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de intangibles(Cr) | -2.921.180 | -2.748.962 | | TOTAL PASIVO | 600.963.364 | 394.150.129 |
| | NO CORRIENTE | 329.058.553 | 317.715.903 | | | | |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 90.696 | 90.696 | | PATRIMONIO | -149.754.623 | 64.742.097 |
| 1.2.24 | Inversiones de Administración de Liquidez al | 90.696 | 90.696 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | -149.754.623 | 64.742.097 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 322.861.336 | 312.947.731 | 3.1.05 | Capital fiscal | 165.156.000 | 165.155.048 |
| 1.6.05 | Terrenos | 110.354.221 | 110.354.221 | 3.1.09 | Resultados de ejercicios anteriores | -350.179.610 | 0 |
| 1.6.10 | Semovientes | 1.440 | 0 | 3.1.10 | Resultados del ejercicio | 30.382.277 | 36.206.067 |
| 1.6.15 | Construcciones en curso | 26.935.268 | 20.418.210 | 3.1.14 | Reservas | 4.886.710 | 4.886.710 |
| 1.6.20 | Maquinaria,Planta y Equipo en Montaje | 0 | 0 | 3.1.45 | Impacto por la Transición al Nuevo Marco de | 0 | -141.505.728 |
| 1.6.35 | Bienes muebles en bodega | 2.711.068 | 3.912.533 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 451.208.741 | 458.892.226 |
| 1.6.36 | Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1.6.37 | Propiedades Planta y Equipo no Explotados | 15.556.370 | 15.556.370 | 9.1 | Responsabilidades contingentes | 14.885.820 | 12.879.241 |
| 1.6.40 | Edificaciones | 140.305.865 | 138.829.962 | 9.3 | Acreedoras de control | 24.109 | 236.180.410 |
| 1.6.45 | Plantas, ductos y tuneles | 0 | 0 | 9.9 | Acreedoras por contra (db) | -14.909.929 | -249.059.651 |
| 1.6.50 | Redes, Líneas y cables | 1.881.926 | 1.881.926 | | | | |
| 1.6.55 | Maquinaria y equipo | 5.456.697 | 4.969.725 | | | | |
| 1.6.60 | Equipo médico y científico | 17.685.805 | 15.975.515 | | | | |
| 1.6.65 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.098.969 | 1.492.839 | | | | |
| 1.6.70 | Equipos de comunicación y computación | 19.704.952 | 16.300.272 | | | | |
| 1.6.75 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 1.342.749 | 921.212 | | | | |
| 1.6.80 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 157.406 | 150.331 | | | | |
| 1.6.81 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.85 | Depreciación acumulada (Cr) | -22.331.400 | -17.815.385 | | | | |
| 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 | 2.530.521 | 1.101.476 | | | | |
| 1.9.51 | Propiedades de Inversión | 183.000 | 183.000 | | | | |
| 1.9.70 | Intangibles | 2.347.521 | 918.476 | | | | |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de intangibles(Cr) | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 451.208.741 | 458.892.226 | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | | |
| 8.1 | Derechos contingentes | 30.614.154 | 12.557.548 | | | | |
| 8.3 | Deudoras de control | 32.969.806 | 33.089.736 | | | | |
| 8.9 | Deudoras por contra (cr) | -63.583.960 | -45.647.284 | | | | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMI OJEDA OJEDA

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131459-T
Ver Certificación Anexa
Elaboró: Marino Fernández

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

