

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
CORRIENTE	139.362.135	136.173.713	CORRIENTE	53.773.502	64.477.024
11 Efectivo	106.665.103	105.889.901	24 Cuentas por pagar	37.038.981	47.101.132
1.1.05 Caja	0	1.668	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.251.581	591.681
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	106.665.103	105.888.233	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	29.707	14.601
			2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.434.240	9.607.263	2.4.25 Acreedores	1.029.456	2.682.505
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	7.345.758	9.518.781	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	7.707
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no t	88.482	88.482	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.971.399	17.014.506
			2.4.53 Recursos recibidos en Administracion	30.182.716	26.516.630
14 Deudores	21.655.605	15.827.434	2.4.60 Créditos judiciales	15.917	0
1.4.07 Prestación de Servicios	2.716.242	1.112.012	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.558.205	273.502
1.4.09 Servicios de Salud	0	0			
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	341.213	993.267	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	13.862.725	14.414.602
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	349.235
1.4.20 Avances y anticipos entregados	7.358.926	4.230.537	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por p	13.861.335	14.065.039
1.4.22 Anticipos o saldos a tr impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Se	1.390	328
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941			
1.4.70 Otros deudores	10.525.185	8.823.677	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.224.767	1.247.620	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.224.767	-1.247.620			
			27 Pasivos estimados	1.452.929	1.647.193
15 Inventarios	404.080	219.763	2.7.10 Provisión para contingencias	1.452.929	1.647.193
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	393.124	211.068	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	10.956	8.695	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	3.203.107	4.629.352			
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	731.221	1.681.947	29 Otros Pasivos	1.121.741	1.016.971
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.792.399	2.292.776	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.037.980	1.016.971
1.9.10 Cargos diferidos	285.654	654.629	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	83.781	0
1.9.15 Edificaciones	393.833	0			
			NO CORRIENTE	-	-
NO CORRIENTE	388.901.898	386.562.312	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-			
			27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	55.576.827	54.586.375	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.05 Terrenos	3.788.924	2.950.198			
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700	TOTAL PASIVO	53.773.502	64.477.024
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	1.086.658			
1.6.35 Bienes muebles en bodega	-141.720	601.826	PATRIMONIO	465.331.373	441.019.715
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	2.710.733	32 Patrimonio institucional	465.331.373	441.019.715
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.40 Edificaciones	38.266.245	33.069.825	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.50 Redes, líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.30 Resultados del ejercicio	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.802.742	4.320.867	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60 Equipo médico y científico	9.579.071	8.678.058	3.2.40 Superávit por valorización	328.471.625	327.313.682
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.533.018	2.380.637	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	19.684.984	17.509.321	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.623.357	833.699
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.653.347	-344.738
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.764	163.969			
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	432.996	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519.104.875	505.496.739
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-28.369.383	-25.842.579			
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	9.1 Responsabilidades contingentes	231.641.158	241.183.370
			9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
17 Bienes de beneficio y uso público	1.197.942	338.668	9.9 Acreedoras por contra (db)	-231.665.267	-241.207.479
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.197.942	338.668			
			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
19 Otros activos	332.127.129	331.637.269	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-140.428	-207.943	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.727.274	3.653.944	NOMBRE: JOSÉ REYMIRO OJEDA OJEDA		
1.9.70 Intangibles	3.614.123	2.130.183			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.009.759	-1.716.861	FIRMA DEL CONTADOR		
1.9.99 Valorizaciones	326.471.625	327.313.682	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459 -T		
TOTAL ACTIVO	528.264.033	522.736.025			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	13.613.618	14.252.165			
8.3 Deudoras de control	50.060.682	50.063.892			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-63.674.300	-64.316.057			

Ver Certificación Anexa