

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2015	2014	Código	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	133.439.918	112.442.773	CORRIENTE	61.627.278	58.865.227
11 Efectivo	102.873.114	86.974.266	24 Cuentas por pagar	44.601.218	41.103.219
1.1.05 Caja	1.172	904	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.323.984	366.703
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	102.871.942	86.973.362	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	78.534	6.387
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.060.252	8.920.308	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	9.971.770	8.831.826	2.4.25 Acreedores	1.999.142	1.640.768
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	5.248	-23
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no c	88.482	88.482	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	15.752.889	7.617.520
14 Deudores	15.010.085	14.228.647	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	25.145.953	30.068.254
1.4.07 Prestación de Servicios	1.053.849	1.371.728	2.4.60 Créditos judiciales	21.946	96.891
1.4.09 Servicios de Salud	0	24.367	2.4.90 Otras cuentas por pagar	273.542	1.306.209
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social c	671.700	656.833	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.069.145	14.621.833
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	3.326.274	864.690	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pt	14.065.039	14.584.710
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.941	984.698	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Sa	4.106	37.123
1.4.70 Otros deudores	9.290.321	10.328.881	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.237.445	1.277.408	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.237.445	-1.279.958	27 Pasivos estimados	1.515.896	1.929.325
15 Inventarios	387.471	288.201	2.7.10 Provisión para contingencias	1.515.896	1.929.325
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	374.742	288.201	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	12.729	0	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	5.108.996	2.031.351	29 Otros Pasivos	1.143.893	913.724
1.9.01 Reserva Financiera Actual	2.672.181	1.053.638	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.142.417	913.724
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.907.361	726.653	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	1.478	0
1.9.10 Cargos diferidos	343.402	251.060			
1.9.15 Edificaciones	186.052	0			
NO CORRIENTE	388.407.634	385.541.999	NO CORRIENTE	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22 Operaciones de crédito público y financ. co	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08 Operaciones de crédito público internas de l	0	-
16 Propiedades, planta y equipo	56.252.581	54.519.723	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	2.950.198	2.537.625	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.10 Semovientes	8.700	2.100			
1.6.15 Construcciones en curso	1.863.150	1.433.728	TOTAL PASIVO	61.627.278	58.865.227
1.6.35 Bienes muebles en bodega	223.728	166.216	PATRIMONIO	460.220.274	439.119.545
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimk	3.456.880	51.192	32 Patrimonio institucional	460.220.274	439.119.545
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.110.767	3.2.08 Capital fiscal	107.132.473	88.349.714
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	35.154.087	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.45 Plantas, ductos y túneles	89.320	89.320	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.854.923	3.2.30 Resultados del ejercicio	19.417.929	17.733.018
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.362.730	4.182.719	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60 Equipo médico y científico	9.328.278	8.339.281	3.2.40 Superávit por valorización	327.313.682	326.506.277
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.504.697	2.243.403	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	17.865.055	17.024.234	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	1.029.331	445.937
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	687.049	686.545	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-757.740	0
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	163.578	160.774	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521.847.552	497.984.772
1.6.82 Propiedades de inversión	432.998	845.269	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-26.621.869	-24.118.879	9.1 Responsabilidades contingentes	241.418.961	19.209.494
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-2.100	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	9.9 Acreedoras por contra (db)	-241.443.070	-19.233.603
17 Bienes de beneficio y uso público	484.825	338.668			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	484.825	338.668			
19 Otros activos	331.670.228	330.683.608			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-217.262	-189.308			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.669.952	3.622.399			
1.9.70 Intangibles	2.135.081	1.637.836			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.695.519	-1.357.890			
1.9.99 Valorizaciones	327.313.682	326.506.277			
TOTAL ACTIVO	521.847.552	497.984.772			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	60.023.372	18.461.106			
8.3 Deudoras de control	50.072.305	39.539.851			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-110.095.677	-58.000.957			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE: YANETH NOGUERA RAMOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP: 131459-T