

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE AGOSTO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)



Universidad  
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>137.768.589</b>	<b>133.439.918</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>53.050.797</b>	<b>61.627.278</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>11 Efectivo</b>	<b>105.001.704</b>	<b>102.873.114</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>36.303.692</b>	<b>44.601.218</b>
1.1.05 Caja	1.195	1.172	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.459.653	1.323.984
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	105.000.509	102.871.942	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	78.534
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>6.843.189</b>	<b>10.060.252</b>	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos c	6.854.707	9.971.770	2.4.25 Acreedores	2.186.444	1.999.142
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Varir	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	5.248
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no f	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	564	0
<b>14 Deudores</b>	<b>21.650.459</b>	<b>15.010.055</b>	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	2.582.617	15.752.869
1.4.07 Prestación de Servicios	2.310.449	1.053.849	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	28.517.716	25.145.953
1.4.09 Servicios de Salud	0	0	2.4.60 Créditos judiciales	373	21.946
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	459.578	671.700	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.558.125	273.542
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad so</b>	<b>13.825.868</b>	<b>14.069.145</b>
1.4.20 Avances y anticipos entregados	6.049.017	3.326.274	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	16.008	0
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pi	13.807.078	14.065.039
1.4.25 Depósitos entregados en Garantia	714.039	667.941	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	2.782	4.106
1.4.70 Otros deudores	12.117.375	9.290.321	<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<b>297.126</b>	<b>297.126</b>
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.207.320	1.237.445	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.207.319	-1.237.445	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1.456.745</b>	<b>1.515.896</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>398.255</b>	<b>387.471</b>	2.7.10 Provisión para contingencias	1.456.745	1.515.896
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	383.986	374.742	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	14.269	12.729	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>3.774.982</b>	<b>5.108.996</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.167.366</b>	<b>1.143.893</b>
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	731.051	2.672.181	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.045.717	1.142.417
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.961.560	1.907.361	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	121.649	1.476
1.9.10 Cargos diferidos	242.487	343.402	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.9.15 Edificaciones	839.884	186.052	<b>22 Operaciones de crédito público y financ.co</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>394.463.010</b>	<b>388.407.634</b>	2.2.08 Operaciones de crédito público internas de l	0	-
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>61.177.828</b>	<b>56.252.581</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.050.797</b>	<b>61.627.278</b>
1.6.05 Terrenos	3.765.924	2.950.193	<b>PATRIMONIO</b>	<b>479.180.802</b>	<b>460.220.274</b>
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>479.180.802</b>	<b>460.220.274</b>
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	1.863.150	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.35 Bienes muebles en bodega	485.000	223.728	3.2.15 Reservas	4.866.710	4.866.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	3.456.880	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.787	3.2.30 Resultados del ejercicio	14.432.533	19.417.929
1.6.40 Edificaciones	38.401.883	33.198.790	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.40 Superávit por valorización	328.464.245	327.313.682
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.056.998	4.362.730	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.623.735	1.029.331
1.6.60 Equipo médico y científico	14.058.883	9.328.278	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortización-	-2.229.449	-757.740
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.634.296	2.504.697	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>532.231.599</b>	<b>521.847.552</b>
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.683.715	17.865.055	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	687.049	9.1 Responsabilidades contingentes	251.854.850	241.418.961
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.105	163.578	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	432.996	9.9 Acreedoras por contra (db)	-251.878.959	-241.443.070
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-29.356.778	-26.621.869	<b>19 Otros activos</b>	<b>332.094.700</b>	<b>331.670.228</b>
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294
1.6.95 Provisión para proteccion de propiedad plant.	-2.249.141	-2.241.761	1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.395	-217.262
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.190.482</b>	<b>484.825</b>	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.730.543	3.669.952
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	484.825	1.9.70 Intangibles	3.629.264	2.135.081
<b>19 Otros activos</b>	<b>332.094.700</b>	<b>331.670.228</b>	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.060.251	-1.695.549
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	1.9.99 Valorizaciones	326.464.245	327.313.682
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.395	-217.262	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>632.231.599</b>	<b>521.847.552</b>
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.730.543	3.669.952	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.9.70 Intangibles	3.629.264	2.135.081	8.1 Derechos contingentes	25.028.396	60.023.372
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.060.251	-1.695.549	8.3 Deudoras de control	61.381.950	50.072.305
1.9.99 Valorizaciones	326.464.245	327.313.682	8.9 Deudoras por contra (cr)	-86.410.346	-110.095.677
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>632.231.599</b>	<b>521.847.552</b>	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
8.1 Derechos contingentes	25.028.396	60.023.372	<b>FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>		
8.3 Deudoras de control	61.381.950	50.072.305	NOMBRE: JOSE BEYRIR OJEDA OJEDA		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-86.410.346	-110.095.677	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
			NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459 -T		

Ver Certificación Anexa