

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



Universidad  
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2015	2014	Código	PASIVO	2015	2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>129.738.912</b>	<b>116.458.417</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>53.579.259</b>	<b>62.206.487</b>
11	Efectivo	88.514.967	86.197.954	24	Cuentas por pagar	35.476.176	44.316.412
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.740.463	1.380.393
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	88.514.967	86.197.954	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	19.808	0
				2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.278.589	9.005.556	2.4.25	Acreeedores	1.158.601	1.440.213
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos c	8.190.107	8.917.074	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
1.2.02	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.07	Inversiones Patrimoniales en Entidades no t	88.482	88.482	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	2.500.095	14.074.661
				2.4.53	Recursos recibidos en Administracion	29.878.897	27.226.628
14	Deudores	19.675.111	15.636.355	2.4.60	Creditos judiciales	178.312	194.519
1.4.07	Prestación de Servicios	1.681.983	925.273	2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	0
1.4.09	Servicios de Salud	0	52.952				
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social e	93.919	574.935	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	13.861.335	14.854.508
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	6.823.687	3.937.816	2.5.10	Pensiones y prestaciones economicas por pr	13.861.335	14.854.508
1.4.22	Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50	Administración de la Seguridad Social en Se	0	0
1.4.25	Depositos entregados en Garantia	714.039	872.879				
1.4.70	Otros deudores	10.361.483	9.172.500	26	Otros bonos y titulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75	Deudas de difícil recaudo	1.228.025	1.257.661	2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-1.228.025	-1.257.661				
15	Inventarios	493.772	303.641	27	Pasivos estimados	2.762.460	1.647.193
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	482.391	303.641	2.7.10	Provisión para contingencias	2.762.460	1.647.193
1.5.30	En poder de Terceros	11.381		2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	12.776.473	5.414.911	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	9.989.387	1.903.178	29	Otros Pasivos	1.182.162	1.091.250
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.766.611	2.607.242	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.078.873	1.091.250
1.9.10	Cargos diferidos	626.642	804.491	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	103.289	0
1.9.15	Edificaciones	393.833	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>389.601.858</b>	<b>386.945.084</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22	Operaciones de crédito publico y financ.co	-	-
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08	Operaciones de crédito publico internas de l	0	-
				27	Pasivos estimados	-	-
				2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	56.154.201	54.698.453				
1.6.05	Torrenos	3.786.924	2.950.198				
1.6.10	Semovientes	13.450	8.700				
1.6.15	Construcciones en curso	4.166.900	1.029.423				
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.597.149	537.663				
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	5.067.455	2.571.489	32	Patrimonio Institucional	465.761.511	441.197.014
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.08	Capital fiscal	101.320.635	88.199.714
1.6.40	Edificaciones	33.198.790	33.069.825	3.2.15	Reservas	4.888.710	4.888.710
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	29.484.504	18.932.759
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.464.459	4.256.553	3.2.35	Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60	Equipo médico y científico	9.392.314	8.495.722	3.2.40	Superávit por valorización	326.471.625	327.313.682
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.529.547	2.373.664	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	18.068.557	17.380.921	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	3.564.854	668.260
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	688.545	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion-	-1.164.706	0
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	171.449	162.581				
1.6.82	Propiedades de inversion	362.667	432.996				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-27.372.375	-25.086.448				
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-8.700				
1.6.95	Provisión para protección de propiedad plant.	-2.241.761	-2.241.761				
17	Bienes de beneficio y uso público	1.197.942	338.668	9.1	Responsabilidades contingentes	240.959.486	21.453.337
1.7.15	Bienes históricos y culturales	1.197.942	338.668	9.3	Acreeedoras de control	24.109	24.109
				9.9	Acreeedoras por contra (db)	-240.933.595	-21.477.446
19	Otros activos	332.249.715	331.907.963				
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294				
1.9.25	Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-134.521	-199.625				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.695.598	3.645.879				
1.9.70	Intangibles	3.563.674	2.116.442				
1.9.75	Amprización acumulada de intangibles(Cr)	-1.810.955	-1.432.709				
1.9.99	Valorizaciones	326.471.625	327.313.682				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>519.340.770</b>	<b>503.403.501</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519.340.770</b>	<b>503.403.501</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS</b>		
8.1	Derechos contingentes	10.187.426	10.776.871	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
8.3	Deudoras de control	50.061.970	39.591.253	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORRGO			
8.9	Deudoras por contra (cr)	-60.249.396	-50.368.124	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
				NOMBRE: JOSE REYMIROJEDA OJEDA			
				FIRMA DEL CONTADOR			
				NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO			
				TP. 131459-T			

Ver Certificación Anexa

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



Universidad  
del Cauca

División Financiera

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO	88.514.967	CUENTAS POR PAGAR	50.816.799
1.1.05 Caja	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.740.463
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	88.514.967	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	19.808
<b>INVERSIONES</b>	<b>8.278.589</b>	2.4.22 Intereses por Pagar	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Titulos	8.190.107	2.4.25 Acreedores	1.158.601
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
<b>DEUDORES</b>	<b>19.675.111</b>	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	2.500.095
1.4.07 Prestación de Servicios	1.681.983	2.4.53 Recursos recibidos en Administracion	29.878.897
1.4.09 Servicios de Salud	0	2.4.60 Creditos judiciales	178.312
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	93.919	2.4.90 Otras cuentas por pagar	0
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	6.823.687	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por p.	13.881.335
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en St	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantia	714.039	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126
1.4.70 Otros deudores	10.381.483	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.078.873
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.228.025	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	103.289
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.228.025	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2.762.460</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>493.772</b>	2.7.10 Provisión para contingencias	2.762.460
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	482.391	2.7.20 Provisión para pensiones	0
1.5.30 En poder de Terceros	11.381	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.382.640</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53.579.259</b>
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	9.989.387	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.766.611	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de i	0
1.9.10 Cargos diferidos	626.642	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>129.345.079</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.579.259</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	3.2.08 Capital fiscal	101.320.635
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.352.143</b>	3.2.15 Reservas	4.886.710
1.6.05 Terrenos	3.788.924	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.10 Semovientes	13.450	3.2.30 Resultados del ejercicio	29.484.504
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	3.2.35 Superávit por donación	1.187.889
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.597.149	3.2.40 Superávit por valorización	326.471.625
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimib	5.067.455	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.584.854
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.164.708
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>465.761.511</b>
1.6.50 Redes, Lineas y cables	1.878.995	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519.340.770</b>
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.484.459	<b>JUAN DIEGO CASTRILLON ORRIGO</b>	
1.6.60 Equipo médico y científico	9.392.314	<b>RECTOR</b>	
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.529.547	<b>JOSE REYMIRO JEDA O JEDA</b>	
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	18.068.557	<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>	
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	<b>División Financiera</b>	
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelo.	171.449	<b>WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO</b>	
1.6.82 Propiedades de inversion	362.887	<b>CONTADOR TP. 131459-T</b>	
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-27.372.375		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-8.700		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.244.281		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.197.942		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>332.643.548</b>		
1.9.15 Edificaciones	393.833		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	484.294		
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a	-134.521		
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.695.598		
1.9.70 Intangibles	3.583.874		
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.810.955		
1.9.99 Valorizaciones	328.471.625		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389.995.691</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>519.340.770</b>		

Ver Certificación Anexa