

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2015	2014	Código	PASIVO	2015	2014
	CORRIENTE	122.859.137	85.884.883		CORRIENTE	62.689.255	48.797.219
11	Efectivo	90.640.557	63.374.383	24	Cuentas por pagar	44.766.363	29.835.853
1.1.05	Caja	1.040	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.362.842	191.923
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	90.639.517	63.374.383	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	4.290
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	9.208.818	7.920.377	2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	9.120.336	7.831.895	2.4.25	Acreedores	1.854.466	2.559.651
1.2.02	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	616	0
1.2.07	Inversiones Patrimoniales en Entidades no	88.482	88.482	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
	14 Deudores	17.331.963	12.650.425	2.4.53	Recursos recibidos en Administracion	14.067.637	1.294.032
1.4.07	Prestacion de Servicios	1.510.607	985.960	2.4.60	Creditos judiciales	27.162.780	25.785.957
1.4.09	Servicios de Salud	44.089	32.956	2.4.90	Otras cuentas por pagar	194.519	0
1.4.11	Administración del Sisitema de Seg Social e	1.153.692	754.840	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	14.897.310	14.965.418
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	42.804	380.211
1.4.20	Avances y anticipos entregados	3.966.204	791.279	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por p	14.854.506	14.584.710
1.4.25	Depósitos entregados en Garantía	872.879	984.698	2.5.50	Administracion de la Seguridad Social en Si	0	497
1.4.70	Otros deudores	9.785.646	9.100.552				
1.4.75	Deudas de difícil recaudo	1.256.507	1.400.685	26	Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-1.257.661	-1.400.545	2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
	15 Inventarios	241.062	266.824	27	Pasivos estimados	1.647.193	1.929.813
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	232.083	266.824	2.7.10	Provisión para contingencias	1.647.193	1.929.813
1.5.30	En poder de Terceros	8.979	0	2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	5.436.737	1.672.874	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	2.087.773	506.268	29	Otros Pasivos	1.081.263	1.769.009
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	2.461.709	746.400	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.081.263	984.136
1.9.10	Cargos diferidos	887.255	420.206	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	804.873
	NO CORRIENTE	386.575.197	386.772.086		NO CORRIENTE	-	1.336.835
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22	Operaciones de credito publico y financ.cc	-	1.336.835
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08	Operaciones de credito publico internas de l	0	1.336.835
	16 Propiedades, planta y equipo	54.436.754	55.598.221	27	Pasivos estimados	-	-
1.6.05	Terrenos	2.950.198	2.537.925	2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
1.6.10	Semovientes	8.700	8.443		TOTAL PASIVO	62.689.255	50.134.054
1.6.15	Construcciones en curso	1.029.423	1.433.728		PATRIMONIO	446.745.079	422.522.915
1.6.35	Bienes muebles en bodega	524.611	541.697	32	Patrimonio Institucional	446.745.079	422.522.915
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.571.489	51.192	3.2.08	Capital fiscal	87.919.220	83.472.141
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados:	6.110.767	6.110.767	3.2.15	Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.40	Edificaciones	33.069.825	35.030.378	3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	19.213.253	4.877.573
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.30	Resultados del ejercicio	5.573.543	1.266.715
1.6.50	Redes, líneas y cables	1.878.995	1.854.923	3.2.35	Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.256.553	4.161.479	3.2.40	Superávit por valorización	327.313.682	326.506.277
1.6.60	Equipo médico y científico	8.495.722	8.182.674	3.2.43	Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.373.664	2.208.479	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	721.971	315.610
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	17.393.973	16.600.413	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-81.189	-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	686.545	680.553		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.434.334	472.656.969
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	162.581	157.269		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82	Propiedades de inversión	432.996	845.269	9.1	Responsabilidades contingentes	21.488.680	18.522.469
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-25.348.147	-22.646.084	9.3	Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-8.443	9.9	Acreedoras por contra (db)	-21.512.789	-18.546.578
1.6.95	Provisión para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761				
	17 Bienes de beneficio y uso público	338.668	338.668				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	338.668	338.668				
	19 Otros activos	331.799.775	330.835.197				
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294				
1.9.25	Amort. Acumulada de bienes entregados a	-200.955	-180.868				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.645.879	3.627.110				
1.9.70	Intangibles	2.115.442	1.646.693				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.538.567	-1.228.309				
1.9.99	Valorizaciones	327.313.682	326.506.277				
	TOTAL ACTIVO	509.434.334	472.656.969				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Derechos contingentes	11.867.433	28.328.661				
8.3	Deudoras de control	39.591.253	39.578.008				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-51.458.686	-67.904.669				

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTÉN ESCOBAR

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