

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	133.508.896	122.859.137		CORRIENTE	53.037.066	62.689.255
11	Effectivo	91.315.395	90.640.557	24	Cuentas por pagar	36.189.819	44.766.353
1.1.05	Caja	855	1.040	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.745.463	1.302.842
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	91.314.540	90.639.517	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	17.366	0
				2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.285.440	9.208.818	2.4.25	Acreeedores	1.862.435	1.854.466
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	8.196.958	9.120.338	2.4.36	Retención en la Fuente a Impuesto de timbr	0	616
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	88.482	88.482	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	2.500.095	14.067.637
				2.4.53	Recursos recibidos en Administración	29.866.148	27.162.780
14	Deudores	20.730.593	17.331.963	2.4.60	Creditos judiciales	178.312	194.519
1.4.07	Prestación de Servicios	1.635.264	1.510.607	2.4.90	Otras cuentas por pagar	20.000	123.503
1.4.09	Servicios de Salud	0	44.089				
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social e	677.032	1.163.692	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	13.861.335	14.897.310
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	0	42.804
1.4.20	Avances y anticipos entregados	6.851.072	3.966.204	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por pr	13.861.335	14.854.506
1.4.22	Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50	Administración de la Seguridad Social en St	0	0
1.4.25	Depósitos entregados en Garantía	714.039	872.879				
1.4.70	Otros deudores	10.853.186	9.785.646	26	Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75	Deudas de difícil recaudo	1.228.025	1.256.507	2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-1.228.025	-1.267.661				
16	Inventarios	382.331	241.082	27	Pasivos estimados	1.523.682	1.647.193
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	370.950	232.083	2.7.10	Provisión para contingencias	1.523.682	1.647.193
1.5.30	En poder de Terceros	11.381	8.979	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	12.785.137	6.438.737	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	10.195.349	2.087.773	29	Otros Pasivos	1.165.104	1.081.263
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.579.313	2.461.709	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.078.873	1.081.263
1.9.10	Cargos diferidos	626.642	887.255	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	86.231	0
1.9.15	Edificaciones	393.833	0				
	NO CORRIENTE	369.306.394	386.575.197		NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22	Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08	Operaciones de credito publico internas de l	0	-
18	Propiedades, planta y equipo	55.903.314	54.436.754	27	Pasivos estimados	-	-
1.6.05	Terenos	3.786.924	2.950.198	2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
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	524.611				
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	5.067.455	2.571.489	32	Patrimonio Institucional	465.654.920	441.171.536
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.08	Capital fiscal	101.521.011	87.919.220
1.6.40	Edificaciones	33.198.790	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	29.284.128	19.213.253
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	4.484.459	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	2.629.547	2.373.664	3.2.43	Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	18.068.657	17.393.973	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	3.564.854	721.971
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	688.545	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.271.297	-81.189
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	171.449	162.581				
1.6.82	Propiedades de inversión	362.867	432.996				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-27.618.512	-25.348.147				
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	-13.450	-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	240.969.733	21.488.680
1.7.15	Bienes históricos y culturales	1.197.942	338.668	9.3	Acreeadoras de control	24.109	24.109
				9.9	Acreeadoras por contra (db)	-241.013.842	-21.512.789
19	Otros activos	332.205.138	331.799.775				
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294				
1.9.25	Amorl. Acumulada de bienes entregados a t	-135.998	-200.955				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.695.598	3.645.879				
1.9.70	Intangibles	3.663.674	2.115.442				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.854.055	-1.538.567				
1.9.99	Valorizaciones	326.471.625	327.313.882				
	TOTAL ACTIVO	522.815.290	509.434.334		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518.691.986	503.860.791
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8.1	Derechos contingentes	12.209.772	11.867.433				
8.3	Deudoras de control	50.061.970	39.591.263				
8.9	Deudoras por contra (Cr)	-62.271.742	-51.458.686				

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131489-T