

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
CORRIENTE	148.324.732	131.702.641	CORRIENTE	58.874.877	63.836.584
11 Efectivo	112.571.952	101.219.138	24 Cuentas por pagar	36.927.299	46.628.669
1.1.05 Caja	2.461	1.105	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.842.039	750.518
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	112.569.491	101.218.031	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.506.929	9.271.589	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	8.418.447	9.183.107	2.4.25 Acreedores	2.771.240	1.495.527
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	2.797
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no t	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
14 Deudores	22.355.360	16.663.991	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.634.089	17.204.929
1.4.07 Prestación de Servicios	2.985.397	1.128.649	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	30.659.558	27.051.395
1.4.09 Servicios de Salud	0	44.089	2.4.60 Creditos Judiciales	373	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	691.261	1.153.170	2.4.90 Otras cuentas por pagar	20.000	123.503
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	19.014.992	14.202.298
1.4.20 Avances y anticipos entregados	7.006.137	4.046.010	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	4.000.710	31.603
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pi	15.014.282	14.168.365
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	872.879	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	0	2.330
1.4.70 Otros deudores	10.958.526	9.420.348	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.228.563	1.256.507	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.228.563	-1.257.661	27 Pasivos estimados	1.523.682	1.647.193
15 Inventarios	295.508	205.172	2.7.10 Provisión para contingencias	1.523.682	1.647.193
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	284.127	196.669	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	11.381	8.503	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	4.594.983	4.342.753	29 Otros Pasivos	1.111.778	1.061.298
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	2.345.499	1.131.282	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.040.118	1.061.298
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.475.863	2.309.969	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	71.660	0
1.9.10 Cargos diferidos	379.788	901.502	NO CORRIENTE	-	-
1.9.15 Edificaciones	393.833	0	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
NO CORRIENTE	388.995.655	386.607.164	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	27 Pasivos estimados	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	55.610.180	54.574.335	TOTAL PASIVO	58.874.877	63.836.584
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.198	PATRIMONIO	465.501.032	441.093.419
1.6.10 Semovientes	13.450	8.700	32 Patrimonio Institucional	465.501.032	441.093.419
1.6.15 Construcciones en curso	4.168.900	1.029.423	3.2.08 Capital fiscal	101.521.011	87.919.220
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.088.450	645.715	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	5.067.455	2.571.489	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	29.284.128	19.213.253
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.30 Resultados del ejercicio	0	0
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	33.069.826	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	326.471.625	327.313.682
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.742.043	4.244.239	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.564.854	721.971
1.6.60 Equipo médico y científico	9.469.148	8.654.100	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.425.185	-159.306
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.529.547	2.529.080	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524.375.909	504.930.003
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	18.292.230	17.573.038	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	9.1 Responsabilidades contingentes	232.560.605	228.259.191
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	182.781	163.969	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	432.990	9.9 Acreedoras por contra (db)	-232.584.914	-228.283.300
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-27.992.370	-25.558.603	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-13.450	-8.700	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
17 Bienes de beneficio y uso público	1.197.942	338.668	NOMBRE: JOSE REYMER OJEDA OJEDA		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.197.942	338.668	FIRMA DEL CONTADOR		
19 Otros activos	332.187.533	331.694.161	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	TP. 131459-T		
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-137.476	-203.285			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.723.469	3.645.879			
1.9.70 Intangibles	3.563.674	2.115.442			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.898.054	-1.641.851			
1.9.99 Valorizaciones	326.471.625	327.313.682			
TOTAL ACTIVO	537.320.387	518.309.805			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.688.981	13.272.056			
8.3 Deudoras de control	50.056.549	50.707.009			
8.9 Deudoras por contra (cc)	-61.745.530	-63.979.065			

Ver Certificación Anexa