

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2014	2013	Código	2014	2013
CORRIENTE	106.890.609	82.310.816	CORRIENTE	57.236.723	46.974.992
11 Efectivo	82.208.573	59.713.861	24 Cuentas por pagar	39.429.888	28.084.008
1.1.05 Caja	630	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	138.181	155.891
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	82.207.943	59.713.861	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	3.690	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.879.670	7.670.557	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	8.791.188	7.582.075	2.4.25 Acreedores	741.025	1.029.044
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	34.300	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	10.412	0
14 Deudores	13.448.797	12.778.203	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	6.868.513	1.046.709
1.4.07 Prestación de Servicios	936.984	918.673	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	30.328.658	25.852.264
1.4.09 Servicios de Salud	25.169	32.381	2.4.60 Creditos judiciales	0	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social	460.903	239.789	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.306.209	0
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	807.321	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	14.584.809	14.590.605
1.4.20 Avances y anticipos entregados	957.355	709.443	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	984.698	984.698	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	14.584.710	14.590.605
1.4.70 Otros deudores	10.083.689	9.085.898	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Salud	99	0
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.280.052	1.487.593	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.280.053	-1.487.593	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
15 Inventarios	337.191	382.126	27 Pasivos estimados	1.959.042	1.929.813
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	337.191	382.126	2.7.10 Provisión para contingencias	1.959.042	1.929.813
19 Otros activos	2.016.378	1.786.069	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	967.938	458.395	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	804.961	719.191	29 Otros Pasivos	965.858	2.073.440
1.9.10 Cargos diferidos	243.481	610.483	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	965.858	1.268.344
NO CORRIENTE	385.706.040	387.257.211	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	805.098
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	217.029	NO CORRIENTE	-	1.338.835
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	217.029	22 Operaciones de credito publico y financiero	-	1.338.835
16 Propiedades, planta y equipo	54.668.134	55.844.360	2.2.08 Operaciones de credito publico Internas de la Universidad	0	1.338.835
1.6.05 Terrenos	2.537.925	2.537.925	23 Pasivos estimados	-	-
1.6.10 Semovientes	2.100	8.443	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.15 Construcciones en curso	1.433.728	1.433.728	TOTAL PASIVO	57.236.723	48.311.827
1.6.35 Bienes muebles en bodega	133.852	819.839	PATRIMONIO	435.359.926	421.256.200
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	51.192	51.192	32 Patrimonio institucional	435.359.926	421.256.200
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado	6.110.767	6.110.767	3.2.08 Capital fiscal	88.349.714	83.472.141
1.6.40 Edificaciones	35.154.087	35.030.378	3.2.15 Reservas	4.886.710	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, Lineas y cables	1.854.923	1.854.923	3.2.30 Resultados del ejercicio	13.983.477	4.877.573
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.182.719	4.127.238	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60 Equipo médico y científico	8.327.877	8.158.653	3.2.40 Superávit por valorización	328.506.277	326.506.277
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.242.857	2.167.841	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimonio	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	16.698.972	16.417.625	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	435.858	315.610
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	686.545	680.553	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492.596.649	469.568.027
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	158.725	157.289	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82 Propiedades de inversion	845.269	845.269	9.1 Responsabilidades contingentes	18.979.000	16.709.562
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-23.898.663	-22.396.399	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-2.100	-8.443	9.9 Acreedoras por contra (db)	-19.003.109	-16.733.671
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	17 Bienes de beneficio y uso público	338.668	338.668
17 Bienes de beneficio y uso público	338.668	338.668	1.7.15 Bienes históricos y culturales	338.668	338.668
1.7.15 Bienes históricos y culturales	338.668	338.668	19 Otros activos	330.699.238	330.857.164
19 Otros activos	330.699.238	330.857.164	1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a terceros	-186.978	-178.538
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a terceros	-186.978	-178.538	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.621.092	3.626.106
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.621.092	3.626.106	1.9.70 Intangibles	1.637.836	1.646.693
1.9.70 Intangibles	1.637.836	1.646.693	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.343.283	-1.207.878
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.343.283	-1.207.878	1.9.99 Valorizaciones	328.506.277	328.506.277
1.9.99 Valorizaciones	328.506.277	328.506.277	TOTAL ACTIVO	492.596.649	469.568.027
TOTAL ACTIVO	492.596.649	469.568.027	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	8.1 Derechos contingentes	18.360.648	13.044.350
8.1 Derechos contingentes	18.360.648	13.044.350	8.3 Deudoras de control	39.539.851	39.578.008
8.3 Deudoras de control	39.539.851	39.578.008	8.9 Deudoras por contra (cr)	-57.900.499	-52.620.358
8.9 Deudoras por contra (cr)	-57.900.499	-52.620.358			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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