

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
CORRIENTE	135.701.478	132.164.633	CORRIENTE	58.306.523	60.783.206
11 Efectivo	105.518.177	101.047.499	24 Cuentas por pagar	39.027.987	43.273.337
1.1.05 Caja	0	1.982	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.123.937	771.396
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	105.518.177	101.045.517	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	21.046
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6.874.813	10.123.088	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	6.786.331	10.034.606	2.4.25 Acreedores	3.003.771	1.011.372
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.26 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
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	19.053.668	15.798.821	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	2.594.942	15.531.858
1.4.07 Prestación de Servicios	833.536	1.088.772	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	28.728.487	25.684.123
1.4.09 Servicios de Salud	0	0	2.4.60 Créditos judiciales	21.710	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	420.487	715.894	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.557.140	273.542
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.396.538	14.066.689
1.4.20 Avances y anticipos entregados	4.938.215	3.933.648	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	590.339	0
1.4.22 Anticipos o saldos a ffr impuestos y contribu	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pr	13.808.109	14.065.039
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	0	1.650
1.4.70 Otros deudores	12.147.391	9.394.566	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.224.767	1.241.342	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.224.767	-1.241.342	27 Pasivos estimados	1.426.752	1.581.346
15 Inventarios	420.979	382.132	2.7.10 Provisión para contingencias	1.426.752	1.581.346
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	407.922	371.473	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	13.057	10.659	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	3.833.841	4.813.093	28 Otros Pasivos	1.158.120	1.584.708
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	775.768	2.373.607	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.039.872	1.504.708
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.103.859	2.051.470	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	118.248	0
1.9.10 Cargos diferidos	162.802	388.016			
1.9.15 Edificaciones	791.412	0			
NO CORRIENTE	394.353.012	387.115.168	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	-
16 Propiedades, planta y equipo	61.016.146	54.923.966	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.198	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700	TOTAL PASIVO	58.306.523	60.783.206
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	1.863.150	PATRIMONIO	473.747.967	458.496.595
1.6.35 Bienes muebles en bodega	3.860.871	190.055	32 Patrimonio institucional	473.747.967	458.496.595
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	2.680.597	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.40 Edificaciones	38.266.245	33.198.790	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.30 Resultados del ejercicio	8.874.737	17.595.526
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.807.454	4.352.472	3.2.40 Superávit por valorización	326.464.245	327.313.682
1.6.60 Equipo médico y científico	10.723.119	8.789.179	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.581.366	2.485.525	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.623.735	1.028.654
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.674.725	17.703.889	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion-	-2.104.488	-658.239
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	687.049	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530.054.490	519.279.801
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.105	160.818	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82 Propiedades de inversión	362.867	432.996	9.1 Responsabilidades contingentes	251.705.756	241.429.279
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-29.111.465	-26.408.073	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	9.9 Acreedoras por contra (cb)	-251.729.865	-241.453.388
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant.	-2.249.141	-2.241.761			
17 Bienes de beneficio y uso público	1.190.482	484.825			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	484.825			
19 Otros activos	332.146.384	331.706.377			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-132.007	-214.932			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.730.576	3.667.305			
1.9.70 Intangibles	3.629.264	2.133.324			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.009.988	-1.657.296			
1.9.99 Valorizaciones	328.464.245	327.313.682			
TOTAL ACTIVO	530.054.490	519.279.801			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	14.235.655	58.944.251	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
8.3 Deudoras de control	61.380.213	50.071.267	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-75.615.868	-109.015.518	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
			NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
			FIRMA DEL CONTADOR		
			NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459 -T		

Ver Certificación Anexa