

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)



Universidad  
del Cauca

División Financiera

| Código  | 2014               | 2013               | Código  | 2014               | 2013               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                    | <b>106.199.725</b> | <b>82.310.816</b>  | <b>CORRIENTE</b>                                      | <b>58.450.762</b>  | <b>46.974.992</b>  |
| <b>11 Efectivo</b>                                  | <b>80.863.507</b>  | <b>59.713.861</b>  | <b>24 Cuentas por pagar</b>                           | <b>40.640.469</b>  | <b>28.084.008</b>  |
| 1.1.05 Caja   | 307                | 0                  | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional     | 403.061            | 155.991            |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras       | 80.863.200         | 59.713.861         | 2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exteri   | 3.690              | 0                  |
| <b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>      | <b>9.017.613</b>   | <b>7.670.557</b>   | 2.4.22 Intereses por Pagar                            | 0                  | 0                  |
| 1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos    | 8.929.131          | 7.582.075          | 2.4.25 Acreedores                                     | 1.558.714          | 1.029.044          |
| 1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari    | 0                  | 0                  | 2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Imbr      | 0                  | 0                  |
| 1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no    | 88.482             | 88.482             | 2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar    | 2.018              | 0                  |
| <b>14 Deudores</b>                                  | <b>13.830.520</b>  | <b>12.778.203</b>  | 2.4.50 Avances y anticipos recibidos                  | 6.882.057          | 1.048.709          |
| 1.4.07 Prestación de Servicios                      | 958.726            | 918.673            | 2.4.53 Recursos recibidos en Administración           | 30.483.836         | 25.852.264         |
| 1.4.09 Servicios de Salud                           | 26.258             | 32.381             | 2.4.60 Creditos judiciales                            | 0                  | 0                  |
| 1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e   | 491.621            | 239.789            | 2.4.90 Otras cuentas por pagar                        | 1.307.093          | 0                  |
| 1.4.13 Transferencias por cobrar                    | 386.642            | 807.321            | <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad so</b>    | <b>14.585.074</b>  | <b>14.590.605</b>  |
| 1.4.20 Avances y anticipos entregados               | 945.113            | 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 prestaciones economicas por pa       | 14.584.710         | 14.590.605         |
| 1.4.70 Otros deudores                               | 10.037.463         | 9.085.898          | 2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Sr    | 364                | 0                  |
| 1.4.75 Deudas de difícil recaudo                    | 1.280.483          | 1.487.593          | <b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>              | <b>297.126</b>     | <b>297.126</b>     |
| 1.4.80 Provisión para deudores (Cr)                 | -1.280.484         | -1.487.593         | 2.6.25 Bonos Pensionales                              | 297.126            | 297.126            |
| <b>15 Inventarios</b>                               | <b>215.933</b>     | <b>362.126</b>     | <b>27 Pasivos estimados</b>                           | <b>1.959.042</b>   | <b>1.929.813</b>   |
| 1.5.18 Materiales para la prestación de servicios   | 215.933            | 362.126            | 2.7.10 Provisión para contingencias                   | 1.959.042          | 1.929.813          |
| <b>19 Otros activos</b>                             | <b>2.272.152</b>   | <b>1.786.069</b>   | 2.7.20 Provisión para pensiones                       | 0                  | 0                  |
| 1.9.01 Reserva Financiera Actuarial                 | 1.220.326          | 456.395            | 2.7.21 Provisión para bonos pensiones                 | 0                  | 0                  |
| 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado    | 816.828            | 719.191            | <b>29 Otros Pasivos</b>                               | <b>969.051</b>     | <b>2.073.440</b>   |
| 1.9.10 Cargos diferidos                             | 234.998            | 610.483            | 2.9.05 Recaudos a favor de terceros                   | 969.051            | 1.268.344          |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 | <b>385.966.202</b> | <b>387.257.211</b> | 2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado              | 0                  | 805.096            |
| <b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>      | <b>0</b>           | <b>217.029</b>     | <b>NO CORRIENTE</b>                                   | <b>-</b>           | <b>1.336.835</b>   |
| 1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija    | 0                  | 217.029            | <b>22 Operaciones de credito publico y financ. cc</b> | <b>-</b>           | <b>1.336.835</b>   |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>              | <b>54.893.962</b>  | <b>55.844.360</b>  | 2.2.08 Operaciones de credito publico internas de i   | 0                  | 1.336.835          |
| 1.6.05 Terrenos                                     | 2.537.925          | 2.537.925          | <b>23 Pasivos estimados</b>                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 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          | <b>TOTAL PASIVO</b>                                   | <b>58.450.762</b>  | <b>48.311.827</b>  |
| 1.6.35 Bienes muebles en bodega                     | 197.715            | 819.839            | <b>PATRIMONIO</b>                                     | <b>433.715.166</b> | <b>421.256.200</b> |
| 1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Manteni       | 51.192             | 51.192             | <b>32 Patrimonio institucional</b>                    | <b>433.715.166</b> | <b>421.256.200</b> |
| 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          | 4.886.710          |
| 1.6.45 Plantas, ductos y tuneles                    | 89.320             | 89.320             | 3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores            | 0                  | 0                  |
| 1.6.50 Redes, Líneas y cables                       | 1.854.923          | 1.854.923          | 3.2.30 Resultados del ejercicio                       | 12.339.021         | 4.877.573          |
| 1.6.55 Maquinaria y equipo                          | 4.176.815          | 4.127.238          | 3.2.35 Superávit por donación                         | 1.197.889          | 1.197.889          |
| 1.6.60 Equipo médico y científico                   | 8.269.718          | 8.158.653          | 3.2.40 Superávit por valorización                     | 326.506.277        | 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 Patrimo      | 0                  | 0                  |
| 1.6.70 Equipos de comunicación y computación        | 16.997.696         | 16.417.625         | 3.2.55 Patrimonio institucional incorporado           | 435.554            | 315.610            |
| 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.     | 686.545            | 680.553            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>492.165.927</b> | <b>469.568.027</b> |
| 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.   | 158.725            | 157.269            | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                    | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 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)                  | -23.671.559        | -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 Provisión para proteccion de propiedad plant | -2.241.761         | -2.241.761         | <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>           | <b>338.668</b>     | <b>338.668</b>     |
| <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>         | <b>338.668</b>     | <b>338.668</b>     | 1.7.15 Bienes históricos y culturales                 | 338.668            | 338.668            |
| <b>19 Otros activos</b>                             | <b>330.733.572</b> | <b>330.857.154</b> | <b>19 Otros activos</b>                               | <b>330.733.572</b> | <b>330.857.154</b> |
| 1.9.20 Bienes entregados a terceros                 | 464.294            | 464.294            | 1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a        | -184.648           | -178.538           |
| 1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a      | -184.648           | -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)      | -1.311.279         | -1.207.678         |
| 1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)    | -1.311.279         | -1.207.678         | 1.9.99 Valorizaciones                                 | 326.506.277        | 326.506.277        |
| 1.9.99 Valorizaciones                               | 326.506.277        | 326.506.277        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>492.165.927</b> | <b>469.568.027</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>492.165.927</b> | <b>469.568.027</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | 8.1 Derechos contingentes                             | 16.992.378         | 13.044.350         |
| 8.1 Derechos contingentes                           | 16.992.378         | 13.044.350         | 8.3 Deudoras de control                               | 39.539.851         | 39.576.008         |
| 8.3 Deudoras de control                             | 39.539.851         | 39.576.008         | 8.9 Deudoras por contra (cr)                          | -56.532.229        | -52.620.358        |
| 8.9 Deudoras por contra (cr)                        | -56.532.229        | -52.620.358        |   |                    |                    |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ( E )  
NOMBRE: EDGAR DE JESUS VELASQUEZ RIVERA

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA  
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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

Ver Certificación Anexa