

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)



Universidad  
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>128.741.211</b>	<b>127.286.305</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>52.305.668</b>	<b>60.949.923</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>99.014.577</b>	<b>96.539.361</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>35.598.366</b>	<b>43.611.421</b>
1.1.05 Caja	0	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.185.865	426.283
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	99.014.577	96.539.361	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	63.751	25.961
			2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>6.819.109</b>	<b>10.233.468</b>	2.4.25 Acreedores	1.773.129	1.448.374
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	6.830.717	10.144.986	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
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 t	88.482	88.482	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.974.225	15.541.465
			2.4.53 Recursos recibidos en Administracion	29.043.883	25.895.836
<b>14 Deudores</b>	<b>18.761.925</b>	<b>15.331.243</b>	2.4.60 Creditos judiciales	373	0
1.4.07 Prestación de Servicios	943.869	858.980	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.557.140	273.502
1.4.09 Servicios de Salud	0	0			
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	118.938	650.190	<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad so</b>	<b>13.822.207</b>	<b>14.065.691</b>
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	16.008	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	5.709.540	3.827.567	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pr	13.806.199	14.065.039
1.4.22 Anticipos o saldos a fir impuestos y contribu	0	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en Se	0	652
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941			
1.4.70 Otros deudores	11.295.539	9.326.565	<b>26 Otros bonos y títulos emitidos</b>	<b>297.126</b>	<b>297.126</b>
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.224.767	1.241.791	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.224.767	-1.241.791			
			<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>1.426.752</b>	<b>1.621.209</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>384.674</b>	<b>327.349</b>	2.7.10 Provisión para contingencias	1.426.752	1.621.209
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	372.869	317.420	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	11.805	9.929	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>3.640.836</b>	<b>4.854.884</b>			
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	636.950	2.183.009	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1.161.217</b>	<b>1.354.476</b>
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.256.300	2.152.812	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.038.909	1.354.476
1.9.10 Cargos diferidos	174.239	519.063	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	122.308	0
1.9.15 Edificaciones	573.347	0			
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>391.629.179</b>	<b>386.904.715</b>	<b>22 Operaciones de credito publico y financ.co</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-			
			<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>58.248.162</b>	<b>54.815.967</b>	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.198			
1.6.10 Semovientes	18.370	8.700	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52.305.668</b>	<b>60.949.923</b>
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	1.538.242	<b>PATRIMONIO</b>	<b>464.987.477</b>	<b>441.001.512</b>
1.6.35 Bienes muebles en bodega	805.424	389.046	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>464.987.477</b>	<b>441.001.512</b>
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	0	0
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	4.351.789	3.2.40 Superávit por valorización	326.464.245	327.313.682
1.6.60 Equipo médico y científico	10.743.531	8.752.371	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimón	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.581.011	2.489.878	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	3.623.735	1.028.554
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.708.636	17.627.638	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.990.241	-557.796
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	687.049			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.105	160.818	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517.293.145</b>	<b>501.951.435</b>
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	432.996	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-28.877.970	-26.280.766	9.1 Responsabilidades contingentes	250.444.401	241.326.283
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.95 Provisión para proteccion de propiedad plant.	-2.249.141	-2.241.761	9.9 Acreedoras por contra (db)	-250.468.510	-241.350.392
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>1.190.482</b>	<b>338.668</b>			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	338.668			
<b>19 Otros activos</b>	<b>332.190.635</b>	<b>331.750.080</b>			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a l	-141.904	-212.602			
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)	-1.955.940	-1.615.923			
1.9.99 Valorizaciones	326.464.245	327.313.682			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>520.370.390</b>	<b>514.191.020</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.1 Derechos contingentes	14.356.580	11.796.896			
8.3 Deudoras de control	61.377.963	50.079.373			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-75.734.543	-61.876.269			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
NOMBRE: JOSE REYMIRO JEDA OJEDA

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

Ver Certificación Anexa