

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2016	2015	Código	PASIVO	2016	2015
	CORRIENTE	134.970.802	134.363.588		CORRIENTE	53.258.860	61.749.416
11	Efectivo	104.268.475	103.795.966	24	Cuentas por pagar	36.477.070	44.648.678
1.1.05	Caja	0	1.172	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.135.444	500.600
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	104.268.475	103.794.794	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	800	14.322
				2.4.22	Intereses por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.480.211	10.135.293	2.4.25	Acreeedores	1.122.838	1.667.508
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	7.391.729	10.046.811	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	895	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	1.966.641	15.938.033
				2.4.53	Recursos recibidos en Administracion	29.688.432	26.254.713
14	Deudores	19.325.255	15.566.918	2.4.60	Creditos judiciales	3.815	0
1.4.07	Prestacion de Servicios	604.657	1.013.305	2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.558.205	273.502
1.4.09	Servicios de Salud	0	0				
1.4.11	Administración del Sistema de Seg Social e	627.862	809.395	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	13.877.181	14.065.977
1.4.13	Transferencias por cobrar	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	15.846	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	6.358.610	4.245.937	2.5.10	Pensionesy prestaciones economicas por ps	13.861.335	14.065.039
1.4.22	Anticipos o saldos a tfr impuestos y contribu	0	0	2.5.50	Administracion de la Seguridad Social en Se	0	938
1.4.25	Depósitos entregados en Garantia	714.039	667.941				
1.4.70	Otros deudores	11.020.087	8.830.340	26	Otros bonos y titulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75	Deudas de difícil recaudo	1.224.767	1.242.778	2.6.25	Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80	Provisión para deudores (Cr)	-1.224.767	-1.242.778				
15	Inventarios	432.859	218.649	27	Pasivos estimados	1.432.779	1.666.524
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	422.050	209.192	2.7.10	Provisión para contingencias	1.432.779	1.666.524
1.5.30	En poder de Terceros	10.809	9.457	2.7.15	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	3.464.002	4.646.762	2.7.21	Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	574.865	1.894.320	29	Otros Pasivos	1.174.704	1.071.111
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.195.259	2.194.051	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.038.737	1.070.013
1.9.10	Cargos diferidos	145.823	558.391	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	135.967	1.098
1.9.15	Edificaciones	548.055	0				
	NO CORRIENTE	391.097.503	386.534.215		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	57.763.222	54.441.588	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				
1.6.15	Construcciones en curso	4.166.900	1.086.658				
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.120.273	469.723				
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	2.659.541	32	Patrimonio Institucional	465.215.045	441.014.275
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.08	Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.40	Edificaciones	38.266.245	33.121.017	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	1.878.995	1.878.995	3.2.30	Resultados del ejercicio	0	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.806.074	4.343.395	3.2.35	Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60	Equipo médico y científico	9.597.580	8.702.634	3.2.40	Superávit por valorización	326.471.625	327.313.682
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.538.818	2.464.789	3.2.43	Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	20.729.895	17.511.362	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	3.623.357	920.329
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	3.2.70	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-1.769.675	-436.808
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.105	160.818				
1.6.82	Propiedades de inversion	362.867	432.996				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-28.516.874	-25.985.309				
1.6.86	Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700				
1.6.95	Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761				
17	Bienes de beneficio y uso público	1.261.741	338.668				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	1.261.741	338.668	9.1	Responsabilidades contingentes	250.401.400	241.326.283
				9.3	Acreeedores de control	24.109	24.109
19	Otros activos	332.072.540	331.753.959	9.9	Acreeedores por contra (db)	-250.425.509	-241.350.392
1.9.20	Bienes entregados a terceros	464.294	464.294				
1.9.25	Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-141.905	-210.273				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.730.576	3.655.542				
1.9.70	Intangibles	3.614.123	2.282.292				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.066.173	-1.751.578				
1.9.99	Valorizaciones	326.471.625	327.313.682				
	TOTAL ACTIVO	526.068.305	520.897.803		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518.473.905	502.763.691
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS	-	-
8.1	Derechos contingentes	12.889.619	15.866.585				
8.3	Deudoras de control	61.376.383	50.067.409				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-74.286.002	-65.933.994				
	Ver Certificación Anexa						

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA

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