

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2015	2014	Código	2015	2014
CORRIENTE	130.370.322	108.729.217	CORRIENTE	57.148.709	62.378.277
11 Efectivo	99.478.020	81.865.771	24 Cuentas por pagar	40.320.261	43.966.464
1.1.05 Caja	2.008	359	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	908.605	459.444
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	99.476.012	81.865.412	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	129.127	5.058
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.900.392	9.038.316	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	8.811.910	8.949.834	2.4.25 Acreedores	2.033.453	2.327.923
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	50	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	16.263.902	15.609.918	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	11.957.261	8.990.437
1.4.07 Prestación de Servicios	1.751.156	1.130.434	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	24.958.178	29.221.499
1.4.09 Servicios de Salud	0	64.952	2.4.60 Créditos judiciales	62.119	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	548.153	443.977	2.4.90 Otras cuentas por pagar	273.468	2.962.103
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.068.352	15.262.551
1.4.20 Avances y anticipos entregados	4.075.818	1.247.149	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	676.085
1.4.22 Anticipos o saldos a t/r Impuestos y contribu	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pr	14.065.039	14.584.710
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.941	872.878	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Se	3.313	1.756
1.4.70 Otros deudores	9.220.834	11.750.528	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.236.326	1.257.874	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.236.326	-1.257.874	27 Pasivos estimados	1.309.644	1.829.495
15 Inventarios	406.061	329.286	2.7.10 Provisión para contingencias	1.309.644	1.829.495
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	393.308	329.266	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	12.753	0	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	5.321.947	1.985.926	29 Otros Pasivos	1.153.326	1.022.641
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	1.843.980	673.265	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.118.266	1.022.641
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.037.532	1.060.507	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	35.060	0
1.9.10 Cargos diferidos	173.201	252.154			
1.9.15 Edificaciones	267.234	0			
NO CORRIENTE	389.273.489	385.969.213	NO CORRIENTE	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22 Operaciones de crédito público y financ.co	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08 Operaciones de crédito público internas de l	0	-
16 Propiedades, planta y equipo	56.854.912	54.148.134	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	2.950.198	2.950.199	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.10 Semovientes	8.700	9.300	TOTAL PASIVO	57.148.709	62.378.277
1.6.15 Construcciones en curso	3.158.470	1.433.728	PATRIMONIO	441.312.197	422.206.303
1.6.35 Bienes muebles en bodega	148.259	-5.281	32 Patrimonio Institucional	441.312.197	422.206.303
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	3.267.439	51.192	3.2.08 Capital fiscal	107.132.473	88.199.714
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.110.767	3.2.15 Reservas	4.866.710	4.866.710
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	35.166.338	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	1.878.996	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.383.060	4.202.295	3.2.40 Superávit por valorización	327.313.682	327.313.682
1.6.60 Equipo médico y científico	9.270.723	8.437.649	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.525.343	2.362.892	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	1.832.491	608.308
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	18.011.121	17.295.095	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortización-	-1.051.048	0
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498.460.906	484.584.580
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	168.557	162.581	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82 Propiedades de inversion	432.996	432.995	9.1 Responsabilidades contingentes	241.662.013	18.984.144
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-27.187.297	-24.872.616	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-2.100	9.9 Acreedoras por contra (db)	-241.686.122	-19.008.253
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant.	-2.241.761	-2.241.761			
17 Bienes de beneficio y uso público	702.521	338.668			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	702.521	338.668			
19 Otros activos	331.716.056	331.482.411			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.045	-196.296			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.669.782	3.630.595			
1.9.70 Intangibles	2.163.689	1.671.904			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.762.346	-1.401.768			
1.9.99 Valorizaciones	327.313.682	327.313.682			
TOTAL ACTIVO	519.643.811	494.698.430			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	15.577.930	15.202.321			
8.3 Deudoras de control	50.514.705	39.534.033			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-66.092.635	-54.736.354			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUSTO DIEGO CASTRILLON ORRERO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMIRO OJEDA OJEDA

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

Ver Certificación Anexa