

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2015	2014	Código	2015	2014
CORRIENTE	136.299.383	115.302.860	CORRIENTE	57.748.530	60.875.283
11 Efectivo	105.285.041	89.681.336	24 Cuentas por pagar	40.413.021	42.700.110
1.1.05 Caja	463	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	939.065	540.283
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	105.284.578	89.681.336	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	818.397	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	9.337.072	8.997.762	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos c	9.248.590	8.909.280	2.4.25 Acreedores	3.090.588	2.553.101
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 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	14.585.885	14.211.599	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	11.082.994	8.686.130
1.4.07 Prestación de Servicios	1.018.344	1.355.718	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	24.197.653	29.398.556
1.4.09 Servicios de Salud	0	71.963	2.4.60 Créditos judiciales	10.856	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	595.835	477.735	2.4.90 Otras cuentas por pagar	273.468	1.522.040
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.427.840	14.929.382
1.4.20 Avances y anticipos entregados	3.156.640	1.204.432	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	359.431	341.862
1.4.27 Anticipos o saldos a ffr impuestos y contribu	8	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones economicas por pi	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 Sr	3.370	2.810
1.4.70 Otros deudores	9.127.117	10.228.873	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.237.445	1.261.785	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.237.445	-1.261.785	27 Pasivos estimados	1.441.345	1.918.527
15 Inventarios	406.196	280.405	2.7.10 Provisión para contingencias	1.441.345	1.918.527
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	391.353	280.405	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	14.843	0	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	6.705.189	2.131.758	29 Otros Pasivos	1.169.198	1.030.138
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	3.066.727	876.067	2.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.132.418	1.030.138
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.192.977	895.831	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	36.780	0
1.9.10 Cargos diferidos	259.433	359.860	NO CORRIENTE	-	-
1.9.15 Edificaciones	186.052	0	22 Operaciones de credito publico y financ.co	-	-
NO CORRIENTE	389.301.743	386.034.209	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de f	0	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	27 Pasivos estimados	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	57.196.607	54.223.419	TOTAL PASIVO	57.748.530	60.875.283
1.6.05 Terrenos	2.950.198	2.950.199	PATRIMONIO	441.398.638	422.356.303
1.6.10 Semovientes	8.700	2.100	32 Patrimonio institucional	441.398.638	422.356.303
1.6.15 Construcciones en curso	3.158.470	1.433.728	3.2.08 Capital fiscal	107.132.473	88.349.714
1.6.35 Bienes muebles en bodega	202.038	-17.743	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	3.485.135	51.192	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.110.767	3.2.30 Resultados del ejercicio	0	0
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	35.168.338	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.40 Superávit por valorización	327.313.682	327.313.682
1.6.50 Redes, Lineas y cables	1.878.995	1.854.923	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.357.660	4.189.808	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	1.831.887	608.308
1.6.60 Equipo médico y científico	9.262.829	8.326.297	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortización-	-963.983	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.510.495	2.357.028	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499.147.168	483.231.566
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	17.945.333	17.235.421	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	9.1 Responsabilidades contingentes	241.672.831	19.038.928
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	168.557	162.581	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.82 Propiedades de inversion	432.998	432.995	9.9 Acreedoras por contra (db)	-241.696.940	-19.063.037
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-27.003.147	-24.564.219	17 Bienes de beneficio y uso público	484.825	338.668
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-2.100	1.7.15 Bienes históricos y culturales	484.825	338.668
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	19 Otros activos	331.620.311	331.472.122
17 Bienes de beneficio y uso público	484.825	338.668	1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294
1.7.15 Bienes históricos y culturales	484.825	338.668	1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-131.568	-193.966
19 Otros activos	331.620.311	331.472.122	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.669.782	3.630.595
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294	1.9.70 Intangibles	2.078.243	1.644.822
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-131.568	-193.966	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.774.122	-1.387.105
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.669.782	3.630.595	1.9.99 Valorizaciones	327.313.682	327.313.682
1.9.70 Intangibles	2.078.243	1.644.822	TOTAL ACTIVO	525.601.126	501.337.059
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.774.122	-1.387.105	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
1.9.99 Valorizaciones	327.313.682	327.313.682	8.1 Derechos contingentes	60.555.333	15.708.152
TOTAL ACTIVO	525.601.126	501.337.059	8.3 Deudoras de control	50.512.838	39.538.802
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	8.9 Deudoras por contra (cr)	-111.068.171	-55.246.954
8.1 Derechos contingentes	60.555.333	15.708.152	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
8.3 Deudoras de control	50.512.838	39.538.802	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-111.068.171	-55.246.954	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
			NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA		
			FIRMA DEL CONTADOR		
			NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459 - T		